



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2017



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
TOMO IV



INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

A) CUENTAS ANUALES

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



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.527.181.335,11	2.580.691.947,85		A) PATRIMONIO NETO		-5.852.447.309,18	-5.795.329.463,76
	I. Inmovilizado intangible	7	35.138.154,95	29.635.259,28	10	I. Patrimonio aportado		-5.852.447.309,18	-5.795.329.463,76
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.226.923,03	859.547,00	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		26.526.891,97	22.691.633,44	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		7.384.339,95	6.084.078,84	129				
	II. Inmovilizado material	5	2.492.043.180,16	2.551.056.688,57		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		77.716.489,76	76.524.204,13		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.355.684.683,73	2.420.084.929,85	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		21.218.805,21	20.605.298,22	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		37.423.201,46	33.842.256,37	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		31.216,94	32.915,24
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		31.216,94	32.915,24
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--		4. Otras deudas		31.216,94	32.915,24
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	170, 177	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18				
	V. Inversiones financieras a largo plazo		--	--	174	C) PASIVO CORRIENTE		8.393.448.631,07	8.389.392.942,99
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--		II. Deudas a corto plazo		4.081.487,65	2.430.146,95
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		--	--	58	4. Otras deudas		4.081.487,65	2.430.146,95
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		13.851.203,72	13.404.446,62	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		8.389.367.143,42	8.386.962.796,04
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		8.377.472.577,56	8.375.680.484,22
	II. Existencias	11	13.371.218,18	12.759.457,46	524	2. Otras cuentas a pagar		7.342.008,74	6.841.191,66
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		1.953.709,90	1.684.431,93		3. Administraciones públicas		4.552.557,12	4.441.120,16
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		2.769.491,05	2.573.227,31	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		8.648.017,23	8.501.798,22	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		257.072,87	367.389,11	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		--	--	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		57.622,21	188.222,61	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		199.450,66	179.166,50					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		182.496,12	237.131,07					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		182.496,12	237.131,07					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		40.416,55	40.468,98					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		40.416,55	40.468,98					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		2.541.032.538,83	2.594.096.394,47		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		2.541.032.538,83	2.594.096.394,47



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	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		--	53.203,77
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		--	53.203,77
	7. Prestaciones sociales		-34.379.473,42	-32.987.469,25
(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		-2.604.430,22	-2.633.845,81
(636)	f) Prestaciones sociales		--	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-315.480,07	-283.352,78
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-31.459.563,13	-30.070.270,66
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-131.611.450,23	-129.915.745,18
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-106.468.497,63	-103.764.140,48
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-25.142.952,60	-26.151.604,70
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-3.492.564,30	-3.438.043,10
(650)	a) Transferencias		-3.364.240,30	-3.309.719,10
(651)	b) Subvenciones		-128.324,00	-128.324,00
	10. Aprovisionamientos		-48.300.757,21	-47.345.482,00
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-48.300.757,21	-47.345.482,00
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-15.621.259,42	-14.775.682,43
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-15.150.894,37	-14.330.033,69
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-470.365,05	-445.648,74
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 y 7	-36.479.382,51	-36.968.451,54
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-269.884.887,09	-265.430.873,50
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-269.884.887,09	-265.377.669,73



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		--	-1.104,39
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		--	-1.104,39
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		-17.106,62	--
	a) Ingresos		--	--
	b) Gastos		-17.106,62	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-269.901.993,71	-265.378.774,12
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		--	--
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		--	--
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	-259,87
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		--	-259,87
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-269.901.993,71	-265.379.033,99
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			-44.746,03
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-265.423.780,02



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 2017

	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 2016		-5.795.065.473,83	--	--	--	-5.795.065.473,83
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	-263.989,93	--	--	-263.989,93
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		-5.795.065.473,83	-263.989,93	--	--	-5.795.329.463,76
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		-57.381.835,35	263.989,93	--	--	-57.117.845,42
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-269.901.993,71	--	--	-269.901.993,71
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-57.381.835,35	270.165.983,64	--	--	212.784.148,29
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		-5.852.447.309,18	--	--	--	-5.852.447.309,18



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-269.901.993,71	(*) -265.423.780,02
	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)		-269.901.993,71	-265.423.780,02

(*) 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 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.968.500,00		2.968.500,00	1.755.181,97	1.755.181,97	1.755.181,97		1.213.318,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.968.500,00		2.968.500,00	1.755.181,97	1.755.181,97	1.755.181,97		1.213.318,03
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.668.820,00		1.668.820,00	1.404.937,02	1.404.937,02	1.404.937,02		263.882,98
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	146.730,00		146.730,00	128.999,22	128.999,22	128.999,22		17.730,78
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	528.200,00		528.200,00	489.116,20	489.116,20	489.116,20		39.083,80
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	207.610,00		207.610,00	207.358,24	207.358,24	207.358,24		251,76
1206	TRIENIOS	725.260,00		725.260,00	1.028.511,36	1.028.511,36	1.028.511,36		-303.251,36
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.444.380,00		1.444.380,00	1.431.041,81	1.431.041,81	1.431.041,81		13.338,19
120	RETRIBUCIONES BASICAS	7.689.500,00		7.689.500,00	6.445.145,82	6.445.145,82	6.445.145,82		1.244.354,18
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.650.240,00		2.650.240,00	2.114.447,49	2.114.447,49	2.114.447,49		535.792,51
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	431.560,00		431.560,00	382.933,17	382.933,17	382.933,17		48.626,83
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.431.370,00		1.431.370,00	1.562.912,25	1.562.912,25	1.562.912,25		-131.542,25
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	545.760,00		545.760,00	472.125,83	472.125,83	472.125,83		73.634,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.408.690,00		2.408.690,00	2.417.971,25	2.417.971,25	2.417.971,25		-9.281,25
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.934.860,00		3.934.860,00	4.115.773,37	4.115.773,37	4.115.773,37		-180.913,37
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	195.450,00		195.450,00	325.612,16	325.612,16	325.612,16		-130.162,16
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153.280,00		153.280,00	152.612,29	152.612,29	152.612,29		667,71
12132	PERSONAL NO SANITARIO	13.880,00		13.880,00	20.362,86	20.362,86	20.362,86		-6.482,86
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	362.610,00		362.610,00	498.587,31	498.587,31	498.587,31		-135.977,31
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21.290,00		21.290,00	25.877,23	25.877,23	25.877,23		-4.587,23
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.450,00		7.450,00	10.570,68	10.570,68	10.570,68		-3.120,68
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	54.920,00		54.920,00	118.174,64	118.174,64	118.174,64		-63.254,64
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	49.790,00		49.790,00	53.126,95	53.126,95	53.126,95		-3.336,95
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	133.450,00		133.450,00	207.749,50	207.749,50	207.749,50		-74.299,50
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	620.340,00		620.340,00	757.300,90	757.300,90	757.300,90		-136.960,90
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554.310,00		554.310,00	569.173,99	569.173,99	569.173,99		-14.863,99
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.830,00		16.830,00	2.379,36	2.379,36	2.379,36		14.450,64
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23.780,00		23.780,00	24.179,73	24.179,73	24.179,73		-399,73
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.215.260,00		1.215.260,00	1.353.033,98	1.353.033,98	1.353.033,98		-137.773,98
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	18.680,00		18.680,00					18.680,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	18.680,00		18.680,00					18.680,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.723.790,00		10.723.790,00	10.707.562,90	10.707.562,90	10.707.562,90		16.227,10
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	239.140,00		239.140,00	240.398,55	240.398,55	240.398,55		-1.258,55
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	130.130,00		130.130,00	256.619,00	256.619,00	256.619,00		-126.489,00
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.630,00		2.630,00	538,80	538,80	538,80		2.091,20
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	61.700,00		61.700,00	139.183,51	139.183,51	139.183,51		-77.483,51
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	25.050,00		25.050,00	39.305,13	39.305,13	39.305,13		-14.255,13
1256	TRIENIOS	62.750,00		62.750,00	20.310,26	20.310,26	20.310,26		42.439,74



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	161.620,00		161.620,00	205.655,61	205.655,61	205.655,61		-44.035,61
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	893.650,00		893.650,00	1.467.239,87	1.467.239,87	1.467.239,87		-573.589,87
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.576.670,00		1.576.670,00	2.369.250,73	2.369.250,73	2.369.250,73		-792.580,73
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.989.960,00		19.989.960,00	19.521.959,45	19.521.959,45	19.521.959,45		468.000,55
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.119.020,00		1.119.020,00	1.488.377,94	1.488.377,94	1.488.377,94		-369.357,94
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.119.020,00		1.119.020,00	1.488.377,94	1.488.377,94	1.488.377,94		-369.357,94
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	986.730,00		986.730,00	358.350,67	358.350,67	358.350,67		628.379,33
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.105.750,00		2.105.750,00	1.846.728,61	1.846.728,61	1.846.728,61		259.021,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.757.300,00	250.000,00	5.007.300,00	4.910.378,53	4.910.378,53	4.910.378,53		96.921,47
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.757.300,00	250.000,00	5.007.300,00	4.910.378,53	4.910.378,53	4.910.378,53		96.921,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	54.260,00		54.260,00	54.260,00	54.260,00	54.260,00		
1625	SEGUROS	86.660,00		86.660,00	23.545,93				86.660,00
1629	OTROS				701,64	701,64	701,64		-701,64
162	GASTOS SOC.PERS.	140.920,00		140.920,00	78.507,57	54.961,64	54.961,64		85.958,36
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.898.220,00	250.000,00	5.148.220,00	4.988.886,10	4.965.340,17	4.965.340,17		182.879,83
1	GASTOS DE PERSONAL	26.993.930,00	250.000,00	27.243.930,00	26.357.574,16	26.334.028,23	26.334.028,23		909.901,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.790,00		310.790,00	258.816,46	258.816,46	218.098,38	40.718,08	51.973,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.740,00		85.740,00	80.630,97	80.255,08	79.362,66	892,42	5.484,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	290,00		290,00	1.157,14	1.157,14	1.157,14		-867,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.760,00		6.760,00	6.298,20	6.298,20	6.200,91	97,29	461,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.130,00		32.130,00	17.745,48	17.745,48	17.745,48		14.384,52
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	435.710,00		435.710,00	364.648,25	364.272,36	322.564,57	41.707,79	71.437,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	67.850,00		67.850,00	95.454,55	95.454,55	95.368,12	86,43	-27.604,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.640,00		10.640,00	11.524,49	11.524,49	11.524,49		-884,49
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	18.160,00		18.160,00	36.044,75	36.044,75	35.513,22	531,53	-17.884,75
220	MATERIAL DE OFICINA	96.650,00		96.650,00	143.023,79	143.023,79	142.405,83	617,96	-46.373,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	158.000,00		158.000,00	238.906,50	238.906,50	238.906,50		-80.906,50
22101	AGUA	18.700,00		18.700,00	18.870,05	18.870,05	18.870,05		-170,05
22103	COMBUSTIBLE	12.150,00		12.150,00	1.523,83	1.523,83	1.523,83		10.626,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	188.850,00		188.850,00	259.300,38	259.300,38	259.300,38		-70.450,38
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228.470,00		228.470,00	138.960,26	138.960,26	130.705,21	8.255,05	89.509,74
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	228.470,00		228.470,00	138.960,26	138.960,26	130.705,21	8.255,05	89.509,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	8.920,00		8.920,00	14.879,74	14.879,74	14.647,14	232,60	-5.959,74



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	330,00		330,00	9.126,96	9.126,96	9.126,96		-8.796,96
22140	LENCERIA	690,00		690,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00		-1.541,00
22141	VESTUARIO	12.910,00		12.910,00	10.102,00	10.102,00	10.102,00		2.808,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.600,00		13.600,00	12.333,00	12.333,00	12.333,00		1.267,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				299,80	299,80	299,80		-299,80
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	50.000,00		50.000,00	91.144,66	91.144,66	90.109,66	1.035,00	-41.144,66
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				612,50	612,50	612,50		-612,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	673.010,00		673.010,00	642.184,69	642.184,69	627.927,11	14.257,58	30.825,31
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	723.010,00		723.010,00	733.941,85	733.941,85	718.649,27	15.292,58	-10.931,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.500,00		20.500,00	42.822,34	42.822,34	41.237,39	1.584,95	-22.322,34
2219	OTROS SUMINISTROS	3.090,00		3.090,00	31.804,09	31.804,09	31.793,09	11,00	-28.714,09
221	SUMINISTROS	1.186.770,00		1.186.770,00	1.243.468,42	1.243.468,42	1.218.092,24	25.376,18	-56.698,42
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	162.250,00	100.000,00	262.250,00	241.635,70	241.635,70	241.635,70		20.614,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	162.250,00	100.000,00	262.250,00	241.635,70	241.635,70	241.635,70		20.614,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.900,00		3.900,00	7.240,07	1.981,46	1.687,89	293,57	1.918,54
222	COMUNICACIONES	166.150,00	100.000,00	266.150,00	248.875,77	243.617,16	243.323,59	293,57	22.532,84
223	TRANSPORTES	1.890,00		1.890,00	1.981,08	1.981,08	1.981,08		-91,08
2241	VEHICULOS	1.680,00		1.680,00	2.077,35	2.077,35	2.077,35		-397,35
2249	OTROS RIESGOS				260,06	260,06	260,06		-260,06
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.680,00		1.680,00	2.337,41	2.337,41	2.337,41		-657,41
2252	LOCALES	42.590,00		42.590,00	35.059,04	35.059,04	35.059,04		7.530,96
225	TRIBUTOS	42.590,00		42.590,00	35.059,04	35.059,04	35.059,04		7.530,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	5.678,40	5.678,40	4.711,20	967,20	-5.138,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	5.678,40	5.678,40	4.711,20	967,20	-5.018,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.646,44	7.646,44	7.646,44		-7.646,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00					16.120,00
2269	OTROS	1.410,00	674.000,00	675.410,00					675.410,00
226	GASTOS DIVERSOS	18.190,00	674.000,00	692.190,00	13.324,84	13.324,84	12.357,64	967,20	678.865,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				80.887,22	79.573,54	70.853,54	8.720,00	-79.573,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	470.790,00		470.790,00	418.738,83	418.738,83	418.738,83		52.051,17
2274	SEGURIDAD	693.520,00		693.520,00	949.475,39	946.979,65	946.979,65		-253.459,65
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				4.617,03	4.617,03	4.617,03		-4.617,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26.850,00		26.850,00	18.740,15	18.740,15	18.740,15		8.109,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681.040,00		681.040,00	607.082,16	605.894,20	553.577,74	52.316,46	75.145,80



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.				182,04	182,04	182,04		-182,04
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	681.040,00		681.040,00	607.264,20	606.076,24	553.759,78	52.316,46	74.963,76
2279	OTROS	490.120,00		490.120,00	559.188,50	559.188,50	551.181,20	8.007,30	-69.068,50
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.377.690,00		2.377.690,00	2.638.911,32	2.633.913,94	2.564.870,18	69.043,76	-256.223,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.891.610,00	774.000,00	4.665.610,00	4.326.981,67	4.316.725,68	4.220.427,01	96.298,67	348.884,32
230	DIETAS	6.450,00		6.450,00	856,67	856,67	856,67		5.593,33
231	LOCOMOCION	26.380,00		26.380,00	32.222,36	32.222,36	32.222,36		-5.842,36
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.830,00		32.830,00	33.079,03	33.079,03	33.079,03		-249,03
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				447,70	447,70	447,70		-447,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES				447,70	447,70	447,70		-447,70
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.000,00		14.000,00	8.263,35	8.263,35	8.263,35		5.736,65
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	14.000,00		14.000,00	8.263,35	8.263,35	8.263,35		5.736,65
25439	OTROS	71.200,00		71.200,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00		-3.450,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	71.200,00		71.200,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00		-3.450,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	71.200,00		71.200,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00		-3.450,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.932.800,00		1.932.800,00	2.143.632,04	2.143.632,04	2.143.632,04		-210.832,04
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.932.800,00		1.932.800,00	2.143.632,04	2.143.632,04	2.143.632,04		-210.832,04
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.018.000,00		2.018.000,00	2.226.545,39	2.226.545,39	2.226.545,39		-208.545,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.378.150,00	774.000,00	7.152.150,00	6.951.702,04	6.941.070,16	6.803.063,70	138.006,46	211.079,84
3529	OTROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
352	INTERESES DE DEMORA	5.830,00		5.830,00					5.830,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
3	GASTOS FINANCIEROS	5.830,00		5.830,00					5.830,00
4521	GASTOS DERIV.FONDO GAR.		692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55	692.836,55		
48908	NO CONTRIBUTIVA	28.052.440,00	2.793.089,70	30.845.529,70	30.353.133,71	30.353.133,71	30.353.133,71		492.395,99
4890	RECETAS MEDICAS	28.052.440,00	2.793.089,70	30.845.529,70	30.353.133,71	30.353.133,71	30.353.133,71		492.395,99
48918	NO CONTRIBUTIVA	409.120,00		409.120,00	426.921,43	426.921,43	426.921,43		-17.801,43
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409.120,00		409.120,00	426.921,43	426.921,43	426.921,43		-17.801,43



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35.470,00		35.470,00	32.695,68	32.695,68	32.695,68		2.774,32
48921	VACUNAS	11.780,00		11.780,00	31.134,10	31.134,10	31.134,10		-19.354,10
48922	TIRAS REACTIVAS	446.350,00		446.350,00	537.087,66	537.087,66	537.087,66		-90.737,66
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.850,00		3.850,00	4.407,73	4.407,73	4.407,73		-557,73
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	497.450,00		497.450,00	605.325,17	605.325,17	605.325,17		-107.875,17
489	FARMACIA	28.959.010,00	2.793.089,70	31.752.099,70	31.385.380,31	31.385.380,31	31.385.380,31		366.719,39
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	28.959.010,00	2.793.089,70	31.752.099,70	31.385.380,31	31.385.380,31	31.385.380,31		366.719,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.959.010,00	3.485.926,25	32.444.936,25	32.078.216,86	32.078.216,86	32.078.216,86		366.719,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.336.920,00	4.509.926,25	66.846.846,25	65.387.493,06	65.353.315,25	65.215.308,79	138.006,46	1.493.531,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				139.386,78	139.386,78	52.497,82	86.888,96	-139.386,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES				184.744,77	184.744,77	115.499,90	69.244,87	-184.744,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.602,20	6.602,20	6.602,20		-6.602,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.315,51	8.315,51	8.315,51		-8.315,51
62	INVERSIONES NUEVAS				339.049,26	339.049,26	182.915,43	156.133,83	-339.049,26
6321	CONSTRUCCIONES	1.857.180,00		1.857.180,00	1.222.974,81	1.222.974,81	1.183.527,81	39.447,00	634.205,19
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.857.180,00		1.857.180,00	1.222.974,81	1.222.974,81	1.183.527,81	39.447,00	634.205,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	327.000,00		327.000,00	53.997,38	53.997,38	30.323,25	23.674,13	273.002,62
635	MOBILIARIO Y ENSERES				59.076,70	59.076,70	34.055,20	25.021,50	-59.076,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	175.000,00		175.000,00	191.411,24	189.305,84	31.388,15	157.917,69	-14.305,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000,00		200.000,00	124.418,10	124.418,10	37.768,38	86.649,72	75.581,90
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.559.180,00		2.559.180,00	1.651.878,23	1.649.772,83	1.317.062,79	332.710,04	909.407,17
6	INVERSIONES REALES	2.559.180,00		2.559.180,00	1.990.927,49	1.988.822,09	1.499.978,22	488.843,87	570.357,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.559.180,00		2.559.180,00	1.990.927,49	1.988.822,09	1.499.978,22	488.843,87	570.357,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.896.100,00	4.509.926,25	69.406.026,25	67.378.420,55	67.342.137,34	66.715.287,01	626.850,33	2.063.888,91
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	12.408,72	12.408,72	12.408,72		5.871,28
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	64.914.380,00	4.509.926,25	69.424.306,25	67.390.829,27	67.354.546,06	66.727.695,73	626.850,33	2.069.760,19
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	64.914.380,00	4.509.926,25	69.424.306,25	67.390.829,27	67.354.546,06	66.727.695,73	626.850,33	2.069.760,19



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	7.842.840,00		7.842.840,00	3.360.973,91	3.360.973,91	3.360.973,91		4.481.866,09
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.842.840,00		7.842.840,00	3.360.973,91	3.360.973,91	3.360.973,91		4.481.866,09
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.445.560,00		5.445.560,00	5.269.159,18	5.269.159,18	5.269.159,18		176.400,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	916.160,00		916.160,00	887.581,35	887.581,35	887.581,35		28.578,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.179.990,00		3.179.990,00	3.057.002,03	3.057.002,03	3.057.002,03		122.987,97
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.045.880,00		1.045.880,00	1.036.893,41	1.036.893,41	1.036.893,41		8.986,59
1206	TRIENIOS	2.977.130,00		2.977.130,00	3.187.049,16	3.187.049,16	3.187.049,16		-209.919,16
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.616.530,00		4.616.530,00	4.884.688,36	4.884.688,36	4.884.688,36		-268.158,36
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.024.090,00		26.024.090,00	21.683.347,40	21.683.347,40	21.683.347,40		4.340.742,60
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.355.390,00	800.000,00	8.155.390,00	7.261.054,80	7.261.054,80	7.261.054,80		894.335,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.447.590,00		1.447.590,00	1.445.346,04	1.445.346,04	1.445.346,04		2.243,96
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.633.740,00		2.633.740,00	2.608.687,88	2.608.687,88	2.608.687,88		25.052,12
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.401.860,00		3.401.860,00	3.346.906,59	3.346.906,59	3.346.906,59		54.953,41
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	552.830,00		552.830,00	509.253,23	509.253,23	509.253,23		43.576,77
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100.530,00		100.530,00	96.050,64	96.050,64	96.050,64		4.479,36
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.136.550,00		8.136.550,00	8.006.244,38	8.006.244,38	8.006.244,38		130.305,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	12.541.650,00		12.541.650,00	12.776.659,07	12.776.659,07	12.776.659,07		-235.009,07
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.253.630,00		4.253.630,00	4.930.078,59	4.930.078,59	4.930.078,59		-676.448,59
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.920.770,00		1.920.770,00	1.983.747,18	1.983.747,18	1.983.747,18		-62.977,18
12132	PERSONAL NO SANITARIO	357.620,00		357.620,00	406.739,39	406.739,39	406.739,39		-49.119,39
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.532.020,00		6.532.020,00	7.320.565,16	7.320.565,16	7.320.565,16		-788.545,16
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24.820,00		24.820,00	45.246,90	45.246,90	45.246,90		-20.426,90
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.100,00		33.100,00	43.180,79	43.180,79	43.180,79		-10.080,79
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	79.710,00		79.710,00	83.779,57	83.779,57	83.779,57		-4.069,57
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	248.360,00		248.360,00	266.759,97	266.759,97	266.759,97		-18.399,97
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	153.200,00		153.200,00	183.970,48	183.970,48	183.970,48		-30.770,48
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	539.190,00		539.190,00	622.937,71	622.937,71	622.937,71		-83.747,71
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	927.410,00		927.410,00	1.222.434,82	1.222.434,82	1.222.434,82		-295.024,82
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.711.440,00		1.711.440,00	2.153.766,50	2.153.766,50	2.153.766,50		-442.326,50
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52.230,00		52.230,00	91.118,60	91.118,60	91.118,60		-38.888,60
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	418.490,00		418.490,00	508.105,07	508.105,07	508.105,07		-89.615,07
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	3.109.570,00		3.109.570,00	3.975.424,99	3.975.424,99	3.975.424,99		-865.854,99
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.940,00		3.940,00	3.948,36	3.948,36	3.948,36		-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS				1.825,44	1.825,44	1.825,44		-1.825,44
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.940,00		3.940,00	5.773,80	5.773,80	5.773,80		-1.833,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.218.310,00	800.000,00	39.018.310,00	39.968.659,91	39.968.659,91	39.968.659,91		-950.349,91
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	286.180,00		286.180,00	446.282,10	446.282,10	446.282,10		-160.102,10
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	686.450,00		686.450,00	1.001.369,79	1.001.369,79	1.001.369,79		-314.919,79



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	66.800,00		66.800,00	200.489,17	200.489,17	200.489,17		-133.689,17
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	431.390,00		431.390,00	712.089,63	712.089,63	712.089,63		-280.699,63
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	179.000,00		179.000,00	324.148,02	324.148,02	324.148,02		-145.148,02
1256	TRIENIOS	54.580,00		54.580,00	87.278,11	87.278,11	87.278,11		-32.698,11
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370.340,00		370.340,00	826.638,51	826.638,51	826.638,51		-456.298,51
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	3.574.670,00		3.574.670,00	6.028.286,82	6.028.286,82	6.028.286,82		-2.453.616,82
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	5.649.410,00		5.649.410,00	9.626.582,15	9.626.582,15	9.626.582,15		-3.977.172,15
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	69.891.810,00	800.000,00	70.691.810,00	71.278.589,46	71.278.589,46	71.278.589,46		-586.779,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	337.030,00		337.030,00	160.805,94	160.805,94	160.805,94		176.224,06
131	LABORAL EVENTUAL	337.030,00		337.030,00	160.805,94	160.805,94	160.805,94		176.224,06
13	LABORALES	337.030,00		337.030,00	160.805,94	160.805,94	160.805,94		176.224,06
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.623.400,00		2.623.400,00	2.442.014,92	2.442.014,92	2.442.014,92		181.385,08
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.623.400,00		2.623.400,00	2.442.014,92	2.442.014,92	2.442.014,92		181.385,08
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.812.690,00		2.812.690,00	2.354.425,23	2.354.425,23	2.354.425,23		458.264,77
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.436.090,00		5.436.090,00	4.796.440,15	4.796.440,15	4.796.440,15		639.649,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.767.870,00	200.000,00	17.967.870,00	17.883.761,78	17.883.761,78	17.883.761,78		84.108,22
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	2.990,00		2.990,00					2.990,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.770.860,00	200.000,00	17.970.860,00	17.883.761,78	17.883.761,78	17.883.761,78		87.098,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.700,00		175.700,00	175.551,58	175.551,58	175.551,58		148,42
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	75.881,68				281.850,00
1629	OTROS	8.030,00		8.030,00	12.171,97	12.171,97	12.171,97		-4.141,97
162	GASTOS SOC.PERS.	465.580,00		465.580,00	263.605,23	187.723,55	187.723,55		277.856,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.236.440,00	200.000,00	18.436.440,00	18.147.367,01	18.071.485,33	18.071.485,33		364.954,67
1	GASTOS DE PERSONAL	93.901.370,00	1.000.000,00	94.901.370,00	94.383.202,56	94.307.320,88	94.307.320,88		594.049,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	30.980,00		30.980,00	40.284,42	40.284,42	40.042,76	241,66	-9.304,42
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.530,00		6.530,00	6.029,76	6.029,76	6.029,76		500,24
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00	1.651,92	1.651,92	1.651,92		-1,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00	19.344,62	19.344,62	18.504,30	840,32	-15.644,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.710,00		44.710,00	67.310,72	67.310,72	66.228,74	1.081,98	-22.600,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.090,00		173.090,00	396.319,61	396.319,61	369.095,82	27.223,79	-223.229,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	830.360,00		830.360,00	1.358.180,24	1.358.180,23	1.308.501,03	49.679,20	-527.820,23



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00		20,00	500,64	500,64	500,64		-480,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.660,00		31.660,00	30.780,98	30.780,98	29.954,37	826,61	879,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.410,00		262.410,00	193.840,49	191.775,70	191.775,70		70.634,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41.410,00		41.410,00	27.117,37	27.117,36	27.117,36		14.292,64
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.338.950,00		1.338.950,00	2.006.739,33	2.004.674,52	1.926.944,92	77.729,60	-665.724,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271.510,00		271.510,00	292.714,12	292.714,12	287.672,23	5.041,89	-21.204,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32.770,00		32.770,00	14.180,67	14.180,67	11.903,67	2.277,00	18.589,33
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	49.090,00		49.090,00	65.974,25	65.974,25	64.831,87	1.142,38	-16.884,25
220	MATERIAL DE OFICINA	353.370,00		353.370,00	372.869,04	372.869,04	364.407,77	8.461,27	-19.499,04
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.698.900,00		1.698.900,00	1.943.213,20	1.943.213,20	1.912.702,84	30.510,36	-244.313,20
22101	AGUA	134.060,00		134.060,00	148.669,45	148.669,45	129.187,47	19.481,98	-14.609,45
22102	GAS	3.770,00		3.770,00	4.783,86	4.783,86			-1.013,86
22103	COMBUSTIBLE	560.530,00		560.530,00	711.777,22	711.777,22	682.858,91	28.918,31	-151.247,22
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.397.260,00		2.397.260,00	2.808.443,73	2.808.443,73	2.729.533,08	78.910,65	-411.183,73
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.795.240,00	500.000,00	4.295.240,00	4.456.077,22	4.456.077,22	4.163.439,53	292.637,69	-160.837,22
22112	HEMODERIVADOS	268.510,00		268.510,00	467.868,41	467.868,41	440.369,96	27.498,45	-199.358,41
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	7.603.580,00		7.603.580,00	11.023.084,51	11.023.084,51	10.169.583,62	853.500,89	-3.419.504,51
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.667.330,00	500.000,00	12.167.330,00	15.947.030,14	15.947.030,14	14.773.393,11	1.173.637,03	-3.779.700,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	487.490,00		487.490,00	905.434,03	905.434,03	896.873,53	8.560,50	-417.944,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.090,00		155.090,00	20.424,26	20.424,26	20.259,81	164,45	134.665,74
22140	LENCERIA	74.690,00		74.690,00	103.679,75	103.679,75	93.059,35	10.620,40	-28.989,75
22141	VESTUARIO	70.640,00		70.640,00	109.308,13	109.308,13	105.596,93	3.711,20	-38.668,13
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	145.330,00		145.330,00	212.987,88	212.987,88	198.656,28	14.331,60	-67.657,88
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	192.840,00		192.840,00	311.939,28	311.939,28	309.367,54	2.571,74	-119.099,28
22160	IMPLANTES	1.057.690,00		1.057.690,00	1.336.492,72	1.336.492,72	1.284.857,97	51.634,75	-278.802,72
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.019.160,00		4.019.160,00	4.240.476,36	4.240.476,36	4.050.853,54	189.622,82	-221.316,36
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55.430,00		55.430,00	61.181,33	61.181,33	56.146,30	5.035,03	-5.751,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.075.190,00		6.075.190,00	6.312.456,58	6.312.456,58	5.942.641,65	369.814,93	-237.266,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.207.470,00		11.207.470,00	11.950.606,99	11.950.606,99	11.334.499,46	616.107,53	-743.136,99
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	525.320,00		525.320,00	722.566,30	722.566,30	710.414,91	12.151,39	-197.246,30
2218	BANCO DE SANGRE	254.230,00		254.230,00	525.130,50	525.130,50	525.130,50		-270.900,50
2219	OTROS SUMINISTROS	53.320,00		53.320,00	150.672,13	150.672,13	149.256,83	1.415,30	-97.352,13
221	SUMINISTROS	27.085.680,00	500.000,00	27.585.680,00	33.555.235,24	33.555.235,24	31.647.385,05	1.907.850,19	-5.969.555,24
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	273.491,31	273.491,31	272.916,58	574,73	249.978,69
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	523.470,00		523.470,00	273.491,31	273.491,31	272.916,58	574,73	249.978,69
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140,00		140,00	24.679,45	14.776,59	13.676,19	1.100,40	-14.636,59
222	COMUNICACIONES	523.610,00		523.610,00	298.170,76	288.267,90	286.592,77	1.675,13	235.342,10



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	116.150,00		116.150,00	120.301,87	120.301,87	120.301,87		-4.151,87
2241	VEHICULOS	1.090,00		1.090,00	1.135,73	1.135,73	385,99	749,74	-45,73
2249	OTROS RIESGOS	980,00		980,00	982,85	982,85	982,85		-2,85
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.070,00		2.070,00	2.118,58	2.118,58	1.368,84	749,74	-48,58
2250	ESTATALES	6.740,00		6.740,00	7.581,30	7.581,30	7.581,30		-841,30
2251	AUTONOMICOS				324,39	324,39	324,39		-324,39
2252	LOCALES	72.670,00		72.670,00	70.791,86	70.791,86	70.791,86		1.878,14
225	TRIBUTOS	79.410,00		79.410,00	78.697,55	78.697,55	78.697,55		712,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.300,00		8.300,00	11.315,60	11.315,60	11.315,60		-3.015,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.300,00		8.300,00	11.315,60	11.315,60	11.315,60		-3.015,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				155.466,97	155.466,97	155.466,97		-155.466,97
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.730,00		33.730,00	33.836,28	33.836,28	32.729,79	1.106,49	-106,28
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	14.270,00		14.270,00	2.833,82	2.833,82	2.833,82		11.436,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.200,00		15.200,00	1.516,32	1.516,32	1.516,32		13.683,68
22661	CURSOS DE FORMACION				6.752,15	6.752,15	6.752,15		-6.752,15
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.200,00		15.200,00	8.268,47	8.268,47	8.268,47		6.931,53
2269	OTROS	478.080,00	7.876.581,58	8.354.661,58	195.924,71	195.924,71	194.577,71	1.347,00	8.158.736,87
226	GASTOS DIVERSOS	549.580,00	7.876.581,58	8.426.161,58	407.645,85	407.645,85	405.192,36	2.453,49	8.018.515,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.400,00		20.400,00	98.368,54	97.722,82	80.934,92	16.787,90	-77.322,82
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				60.090,29	60.090,29	38.842,69	21.247,60	-60.090,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.888.690,00		3.888.690,00	3.503.734,98	3.503.734,93	3.311.470,01	192.264,92	384.955,07
2274	SEGURIDAD	1.924.740,00		1.924.740,00	1.535.088,19	1.535.088,19	1.516.368,19	18.720,00	389.651,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	815.010,00		815.010,00	900.445,13	900.445,13	900.445,13		-85.435,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.910,00		24.910,00	35.355,57	35.355,57	35.355,57		-10.445,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394.200,00		1.394.200,00	1.210.848,42	1.198.635,96	1.101.497,20	97.138,76	195.564,04
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.				741,51	741,51		741,51	-741,51
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	384.770,00		384.770,00	742.394,84	742.394,84	737.795,84	4.599,00	-357.624,84
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.778.970,00		1.778.970,00	1.953.984,77	1.941.772,31	1.839.293,04	102.479,27	-162.802,31
2279	OTROS	767.900,00		767.900,00	1.174.799,48	1.174.799,48	1.107.230,55	67.568,93	-406.899,48
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.220.620,00		9.220.620,00	9.261.866,95	9.249.008,72	8.829.940,10	419.068,62	-28.388,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	37.930.490,00	8.376.581,58	46.307.071,58	44.096.905,84	44.074.144,75	41.733.886,31	2.340.258,44	2.232.926,83
230	DIETAS	65.040,00		65.040,00	44.933,06	44.933,06	44.521,66	411,40	20.106,94
231	LOCOMOCION	30.930,00		30.930,00	39.191,00	39.191,00	38.715,50	475,50	-8.261,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.760,00		9.760,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		8.480,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	105.730,00		105.730,00	85.404,06	85.404,06	84.517,16	886,90	20.325,94
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.258,47	4.258,47	4.258,47		-4.258,47



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	528.530,00		528.530,00	1.016.996,24	1.016.996,24	916.728,70	100.267,54	-488.466,24
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	528.530,00		528.530,00	1.021.254,71	1.021.254,71	920.987,17	100.267,54	-492.724,71
2532	CLUB DIALISIS	2.075.460,00		2.075.460,00	2.073.584,94	2.073.584,94	1.728.916,98	344.667,96	1.875,06
253	CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	2.075.460,00		2.075.460,00	2.073.584,94	2.073.584,94	1.728.916,98	344.667,96	1.875,06
25421	OXIGENOTERAPIA	240.750,00		240.750,00	243.552,97	243.552,97	223.252,38	20.300,59	-2.802,97
25422	AEROSOLTERAPIA	169.450,00		169.450,00	167.423,45	167.423,45	153.401,72	14.021,73	2.026,55
25423	OTRAS TERAPIAS	306.500,00		306.500,00	407.523,29	407.523,29	373.533,58	33.989,71	-101.023,29
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	716.700,00		716.700,00	818.499,71	818.499,71	750.187,68	68.312,03	-101.799,71
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	976.580,00		976.580,00	887.889,98	887.889,98	818.919,98	68.970,00	88.690,02
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	70.110,00		70.110,00	44.003,63	44.003,63	40.375,63	3.628,00	26.106,37
25439	OTROS	43.280,00		43.280,00	269.270,00	269.270,00	246.885,00	22.385,00	-225.990,00
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.089.970,00		1.089.970,00	1.201.163,61	1.201.163,61	1.106.180,61	94.983,00	-111.193,61
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	90.340,00		90.340,00					90.340,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.980,00		11.980,00	31.900,27	31.900,27	28.816,77	3.083,50	-19.920,27
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.908.990,00		1.908.990,00	2.051.563,59	2.051.563,59	1.885.185,06	166.378,53	-142.573,59
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.431.180,00		1.431.180,00	1.760.034,44	1.760.034,44	1.741.571,94	18.462,50	-328.854,44
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.441.840,00		2.441.840,00	2.220.333,11	2.220.333,11	2.120.433,11	99.900,00	221.506,89
255	CONTRATOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.873.020,00		3.873.020,00	3.980.367,55	3.980.367,55	3.862.005,05	118.362,50	-107.347,55
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				80.087,98	80.087,98	80.087,98		-80.087,98
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				80.087,98	80.087,98	80.087,98		-80.087,98
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.386.000,00		8.386.000,00	9.206.858,77	9.206.858,77	8.477.182,24	729.676,53	-820.858,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	47.805.880,00	8.376.581,58	56.182.461,58	55.463.218,72	55.438.392,82	52.288.759,37	3.149.633,45	744.068,76
3529	OTROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
352	INTERESES DE DEMORA	15.010,00		15.010,00					15.010,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
3	GASTOS FINANCIEROS	15.010,00		15.010,00					15.010,00
4520	GASTOS DERIV.FONDO COHES.	4.732.020,00	-3.310.616,25	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75		
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.	4.732.020,00	-3.310.616,25	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732.020,00	-3.310.616,25	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75	1.421.403,75		
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
487	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48818	NO CONTRIBUTIVA	3.047.760,00		3.047.760,00	2.564.501,88	2.564.501,88	2.398.408,11	166.093,77	483.258,12



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.047.760,00		3.047.760,00	2.564.501,88	2.564.501,88	2.398.408,11	166.093,77	483.258,12
48828	NO CONTRIBUTIVA	148.270,00		148.270,00	180.246,52	180.246,52	178.909,52	1.337,00	-31.976,52
4882	PROTESIS	148.270,00		148.270,00	180.246,52	180.246,52	178.909,52	1.337,00	-31.976,52
48838	NO CONTRIBUTIVA	104.200,00		104.200,00	144.364,19	144.364,19	140.502,08	3.862,11	-40.164,19
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	104.200,00		104.200,00	144.364,19	144.364,19	140.502,08	3.862,11	-40.164,19
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.300.230,00		3.300.230,00	2.889.112,59	2.889.112,59	2.717.819,71	171.292,88	411.117,41
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.360.230,00		3.360.230,00	2.949.112,59	2.949.112,59	2.777.819,71	171.292,88	411.117,41
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.092.250,00	-3.310.616,25	4.781.633,75	4.370.516,34	4.370.516,34	4.199.223,46	171.292,88	411.117,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	149.814.510,00	6.065.965,33	155.880.475,33	154.216.937,62	154.116.230,04	150.795.303,71	3.320.926,33	1.764.245,29
6221	CONSTRUCCIONES	5.003.490,00		5.003.490,00	2.096.762,72	2.065.462,69	263.448,36	1.802.014,33	2.938.027,31
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.003.490,00		5.003.490,00	2.096.762,72	2.065.462,69	263.448,36	1.802.014,33	2.938.027,31
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				565.340,27	565.340,27	213.903,25	351.437,02	-565.340,27
625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.574.599,98	2.574.599,98	85.046,43	85.046,43	80.200,04	4.846,39	2.489.553,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				425.985,75	425.985,75	13.479,68	412.506,07	-425.985,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				269.286,50	268.866,50	83.375,10	185.491,40	-268.866,50
62	INVERSIONES NUEVAS	5.003.490,00	2.574.599,98	7.578.089,98	3.442.421,67	3.410.701,64	654.406,43	2.756.295,21	4.167.388,34
6321	CONSTRUCCIONES				424.310,91	424.310,91	388.828,41	35.482,50	-424.310,91
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				424.310,91	424.310,91	388.828,41	35.482,50	-424.310,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				993.644,52	993.644,52	599.578,29	394.066,23	-993.644,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES				76.729,28	76.729,28	65.889,53	10.839,75	-76.729,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.000,00		700.000,00	264.599,10	264.206,89	75.513,79	188.693,10	435.793,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.300.980,00		1.300.980,00	225.652,78	225.652,74	81.478,94	144.173,80	1.075.327,26
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.000.980,00		2.000.980,00	1.984.936,59	1.984.544,34	1.211.288,96	773.255,38	16.435,66
6	INVERSIONES REALES	7.004.470,00	2.574.599,98	9.579.069,98	5.427.358,26	5.395.245,98	1.865.695,39	3.529.550,59	4.183.824,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.004.470,00	2.574.599,98	9.579.069,98	5.427.358,26	5.395.245,98	1.865.695,39	3.529.550,59	4.183.824,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.818.980,00	8.640.565,31	165.459.545,31	159.644.295,88	159.511.476,02	152.660.999,10	6.850.476,92	5.948.069,29
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	63.509,00	63.509,00	63.509,00		28.241,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	156.910.730,00	8.640.565,31	165.551.295,31	159.707.804,88	159.574.985,02	152.724.508,10	6.850.476,92	5.976.310,29
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	156.910.730,00	8.640.565,31	165.551.295,31	159.707.804,88	159.574.985,02	152.724.508,10	6.850.476,92	5.976.310,29



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

PROGRAMA 2591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	648.610,00		648.610,00	574.295,15	574.295,15	574.295,15	74.314,85	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				3.913,04	3.913,04	3.913,04	-3.913,04	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	648.610,00		648.610,00	578.208,19	578.208,19	578.208,19	70.401,81	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	350.790,00		350.790,00	319.555,82	319.555,82	319.555,82	31.234,18	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383.660,00		383.660,00	313.422,83	313.422,83	313.422,83	70.237,17	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	686.600,00	-250.000,00	436.600,00	427.206,70	427.206,70	427.206,70	9.393,30	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	92.350,00		92.350,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00	78.922,00	
1206	TRIENIOS	465.820,00		465.820,00	526.884,12	526.884,12	526.884,12	-61.064,12	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	632.980,00		632.980,00	486.625,65	486.625,65	486.625,65	146.354,35	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.260.810,00	-250.000,00	3.010.810,00	2.665.331,31	2.665.331,31	2.665.331,31	345.478,69	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.262.810,00		1.262.810,00	1.105.381,86	1.105.381,86	1.105.381,86	157.428,14	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.499.330,00		1.499.330,00	1.338.412,74	1.338.412,74	1.338.412,74	160.917,26	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499.330,00		1.499.330,00	1.338.412,74	1.338.412,74	1.338.412,74	160.917,26	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	436.390,00		436.390,00	471.816,09	471.816,09	471.816,09	-35.426,09	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.198.530,00		3.198.530,00	2.915.610,69	2.915.610,69	2.915.610,69	282.919,31	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.459.340,00	-250.000,00	6.209.340,00	5.580.942,00	5.580.942,00	5.580.942,00	628.398,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
1309	OTRO PERSONAL	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
130	LABORAL FIJO	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
13	LABORALES	427.760,00		427.760,00	454.614,53	454.614,53	454.614,53	-26.854,53	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341.320,00	-350.000,00	991.320,00	906.818,91	906.818,91	906.818,91	84.501,09	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	900.610,00	-200.000,00	700.610,00	508.454,26	508.454,26	508.454,26	192.155,74	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.241.930,00	-550.000,00	1.691.930,00	1.415.273,17	1.415.273,17	1.415.273,17	276.656,83	
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00				22.090,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.264.020,00	-550.000,00	1.714.020,00	1.415.273,17	1.415.273,17	1.415.273,17	298.746,83	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050.380,00	-400.000,00	1.650.380,00	1.534.841,18	1.534.841,18	1.534.841,18	115.538,82	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050.380,00	-400.000,00	1.650.380,00	1.534.841,18	1.534.841,18	1.534.841,18	115.538,82	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	400,00	400,00	400,00	37.440,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	30.700,00	22.291,75	22.291,75	-1.751,75	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				12.933,00	10.211,69	10.211,69	-10.211,69	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	79.123,12	79.123,12	79.123,12	226,88	
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	3.798,72			30.790,00	
1629	OTROS				7.118,18	7.118,18	7.118,18	-7.118,18	
162	GASTOS SOC.PERS.	168.520,00		168.520,00	134.073,02	119.144,74	119.144,74	49.375,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.218.900,00	-400.000,00	1.818.900,00	1.668.914,20	1.653.985,92	1.653.985,92	164.914,08	



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	11.370.020,00	-1.200.000,00	10.170.020,00	9.119.743,90	9.104.815,62	9.104.815,62		1.065.204,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.750,00		36.750,00	20.234,83	20.234,83	18.082,24	2.152,59	16.515,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				2.392,37	2.392,36	2.093,32	299,04	-2.392,36
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00	3.580,22	3.580,16	2.421,96	1.158,20	-3.370,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.960,00		36.960,00	26.207,42	26.207,35	22.597,52	3.609,83	10.752,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	281.730,00	-100.000,00	181.730,00	196.070,37	187.332,87	171.152,38	16.180,49	-5.602,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	59.290,00		59.290,00	59.388,41	57.703,97	52.990,41	4.713,56	1.586,03
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.250,00		28.250,00	53.574,69	31.788,37	30.741,61	1.046,76	-3.538,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.140,00		43.140,00	23.853,66	23.853,66	23.853,66		19.286,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	414.110,00	-100.000,00	314.110,00	332.887,13	300.678,87	278.738,06	21.940,81	13.431,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115.800,00	-50.000,00	65.800,00	48.359,30	43.775,57	38.866,50	4.909,07	22.024,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	36.800,00		36.800,00	39.429,11	39.429,11	39.393,11	36,00	-2.629,11
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	43.930,00		43.930,00	49.615,42	43.106,92	43.106,92		823,08
220	MATERIAL DE OFICINA	196.530,00	-50.000,00	146.530,00	137.403,83	126.311,60	121.366,53	4.945,07	20.218,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	229.640,00		229.640,00	185.400,57	185.400,57	170.597,24	14.803,33	44.239,43
22101	AGUA	10.270,00		10.270,00	6.009,46	6.009,46	5.661,51	347,95	4.260,54
22102	GAS	1.420,00		1.420,00	1.614,68	1.614,68	1.483,71	130,97	-194,68
22103	COMBUSTIBLE	106.030,00	-100.000,00	6.030,00	4.328,20	4.327,98	4.327,98		1.702,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	347.360,00	-100.000,00	247.360,00	197.352,91	197.352,69	182.070,44	15.282,25	50.007,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				135,00	135,00		135,00	-135,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				135,00	135,00		135,00	-135,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				61,10	61,10	61,10		-61,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				920,14	920,14	920,14		-920,14
22141	VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.772,65	5.772,65	2.724,05	3.048,60	2.067,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.840,00		7.840,00	5.772,65	5.772,65	2.724,05	3.048,60	2.067,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	140,00		140,00	66,87				140,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	140,00		140,00	66,87				140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.760,00		8.760,00	9.939,16	9.939,15	8.268,81	1.670,34	-1.179,15
2219	OTROS SUMINISTROS	46.490,00		46.490,00	43.643,63	43.643,63	43.643,63		2.846,37
221	SUMINISTROS	410.590,00	-100.000,00	310.590,00	257.891,46	257.824,36	237.688,17	20.136,19	52.765,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	160.767,82	151.872,04	125.083,88	26.788,16	5.837,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	157.710,00		157.710,00	160.767,82	151.872,04	125.083,88	26.788,16	5.837,96



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.090,00		16.090,00	17.741,24	5.891,59	5.339,63	551,96	10.198,41
222	COMUNICACIONES	173.800,00		173.800,00	178.509,06	157.763,63	130.423,51	27.340,12	16.036,37
223	TRANSPORTES	93.410,00		93.410,00	2.929,85	2.929,85	2.929,85		90.480,15
2241	VEHICULOS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.450,00		3.450,00					3.450,00
2250	ESTATALES				2.525,72	2.525,72	2.525,72		-2.525,72
2252	LOCALES	243.320,00		243.320,00	356.202,88	356.202,88	356.202,88		-112.882,88
225	TRIBUTOS	243.320,00		243.320,00	358.728,60	358.728,60	358.728,60		-115.408,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	11.070,29	11.070,29	11.070,29		-10.120,29
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	11.070,29	11.070,29	11.070,29		-10.120,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	61.984,15	21.424,81	21.424,81		78.575,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.860,00		4.860,00	14.620,75	14.620,75	12.088,11	2.532,64	-9.760,75
22661	CURSOS DE FORMACION	57.290,00		57.290,00					57.290,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	62.150,00		62.150,00	14.620,75	14.620,75	12.088,11	2.532,64	47.529,25
2269	OTROS	10.620,00		10.620,00					10.620,00
226	GASTOS DIVERSOS	173.720,00		173.720,00	87.675,19	47.115,85	44.583,21	2.532,64	126.604,15
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	57.680,00		57.680,00	41.777,58	40.928,65	40.720,65	208,00	16.751,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO	523.540,00	-130.000,00	393.540,00	374.227,59	372.606,94	316.507,10	56.099,84	20.933,06
2274	SEGURIDAD	318.220,00	-70.000,00	248.220,00	309.739,06	308.610,83	291.578,30	17.032,53	-60.390,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				11.241,88	11.241,88	9.284,60	1.957,28	-11.241,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325.110,00	-50.000,00	275.110,00	243.039,60	225.778,31	217.585,22	8.193,09	49.331,69
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	325.110,00	-50.000,00	275.110,00	243.039,60	225.778,31	217.585,22	8.193,09	49.331,69
2279	OTROS	332.140,00	-100.000,00	232.140,00	92.014,26	74.780,67	70.439,82	4.340,85	157.359,33
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.556.690,00	-350.000,00	1.206.690,00	1.072.039,97	1.033.947,28	946.115,69	87.831,59	172.742,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.851.510,00	-500.000,00	2.351.510,00	2.095.177,96	1.984.621,17	1.841.835,56	142.785,61	366.888,83
230	DIETAS	50.540,00		50.540,00	6.253,54	6.253,54	6.253,54		44.286,46
231	LOCOMOCION	53.500,00		53.500,00	15.836,66	15.836,66	15.636,66	200,00	37.663,34
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000,00		19.000,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00		10.160,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	123.040,00		123.040,00	30.930,20	30.930,20	30.730,20	200,00	92.109,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	31.637,52	31.637,52	25.660,17	5.977,35	16.162,48
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	31.637,52	31.637,52	25.660,17	5.977,35	16.162,48
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.473.420,00	-600.000,00	2.873.420,00	2.516.840,23	2.374.075,11	2.199.561,51	174.513,60	499.344,89
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00		45.000,00					45.000,00



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-175.310,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.425.310,00	-175.310,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425.310,00	-175.310,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
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 FAME 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	-175.310,00	1.323.020,00	1.318.324,00	1.318.324,00	1.318.324,00		4.696,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.386.770,00	-1.975.310,00	14.411.460,00	12.954.908,13	12.797.214,73	12.622.701,13	174.513,60	1.614.245,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.963,82	10.963,82	10.963,82		-10.963,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES		400.000,00	400.000,00	2.911,44	2.911,44	2.911,44		397.088,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.519,55	2.519,55		2.519,55	-2.519,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				36.049,34	36.049,34	18.849,29	17.200,05	-36.049,34
62	INVERSIONES NUEVAS		400.000,00	400.000,00	52.444,15	52.444,15	32.724,55	19.719,60	347.555,85
6321	CONSTRUCCIONES				21.669,35	21.669,34	21.669,34		-21.669,34
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.669,35	21.669,34	21.669,34		-21.669,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				63.343,62	59.685,43	59.685,43		-59.685,43
635	MOBILIARIO Y ENSERES				29.062,40	29.062,40	4.576,55	24.485,85	-29.062,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	249.900,00		249.900,00	24.355,16	24.354,08	7.376,39	16.977,69	225.545,92
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	327.630,00		327.630,00	24.620,03	24.620,03	22.709,98	1.910,05	303.009,97
63	INVERSIONES DE REPOSICION	577.530,00		577.530,00	163.050,56	159.391,28	116.017,69	43.373,59	418.138,72
6	INVERSIONES REALES	577.530,00	400.000,00	977.530,00	215.494,71	211.835,43	148.742,24	63.093,19	765.694,57
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	577.530,00	400.000,00	977.530,00	215.494,71	211.835,43	148.742,24	63.093,19	765.694,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.964.300,00	-1.575.310,00	15.388.990,00	13.170.402,84	13.009.050,16	12.771.443,37	237.606,79	2.379.939,84
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		147.766,66
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		147.766,66



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		147.766,66
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	61.890,00		61.890,00					61.890,00
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00					61.780,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		271.436,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	65.993,34	65.993,34	65.993,34		271.436,66
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.301.730,00	-1.575.310,00	15.726.420,00	13.236.396,18	13.075.043,50	12.837.436,71	237.606,79	2.651.376,50
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	17.301.730,00	-1.575.310,00	15.726.420,00	13.236.396,18	13.075.043,50	12.837.436,71	237.606,79	2.651.376,50



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	574.820,00		574.820,00	328.488,41	328.488,41	328.488,41		246.331,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	574.820,00		574.820,00	328.488,41	328.488,41	328.488,41		246.331,59
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	344.730,00		344.730,00	193.632,40	193.632,40	193.632,40		151.097,60
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71.110,00		71.110,00	63.143,22	63.143,22	63.143,22		7.966,78
120	RETRIBUCIONES BASICAS	990.660,00		990.660,00	585.264,03	585.264,03	585.264,03		405.395,97
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	418.840,00		418.840,00	393.587,85	393.587,85	393.587,85		25.252,15
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	296.160,00		296.160,00	326.850,00	326.850,00	326.850,00		-30.690,00
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27.860,00		27.860,00	32.348,43	32.348,43	32.348,43		-4.488,43
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	324.020,00		324.020,00	359.198,43	359.198,43	359.198,43		-35.178,43
12199	OTROS COMPLEMENTOS	43.750,00		43.750,00	50.829,60	50.829,60	50.829,60		-7.079,60
1219	OTROS COMPLEMENTOS	43.750,00		43.750,00	50.829,60	50.829,60	50.829,60		-7.079,60
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	786.610,00		786.610,00	803.615,88	803.615,88	803.615,88		-17.005,88
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.777.270,00		1.777.270,00	1.388.879,91	1.388.879,91	1.388.879,91		388.390,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	559.110,00	-50.000,00	509.110,00	429.786,82	429.786,82	429.786,82		79.323,18
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	78.050,00		78.050,00	58.096,49	58.096,49	58.096,49		19.953,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637.160,00	-50.000,00	587.160,00	487.883,31	487.883,31	487.883,31		99.276,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00		50.090,00	45.386,36	45.386,36	39.168,00	6.218,36	4.703,64
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00		50.090,00	45.386,36	45.386,36	39.168,00	6.218,36	4.703,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	687.250,00	-50.000,00	637.250,00	533.269,67	533.269,67	527.051,31	6.218,36	103.980,33
1	GASTOS DE PERSONAL	2.464.520,00	-50.000,00	2.414.520,00	1.922.149,58	1.922.149,58	1.915.931,22	6.218,36	492.370,42
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00		40.410,00	36.228,93	36.228,93	33.335,60	2.893,33	4.181,07
230	DIETAS				542,16	542,16	542,16		-542,16
231	LOCOMOCION				784,57	784,57	784,57		-784,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	76.710,42	76.710,42	73.700,82	3.009,60	33.469,58
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	78.037,15	78.037,15	75.027,55	3.009,60	32.142,85
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00		150.590,00	114.266,08	114.266,08	108.363,15	5.902,93	36.323,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34



INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	EJERCICIO 2017
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.615.110,00	-50.000,00	2.565.110,00	2.036.415,66	2.036.415,66	2.024.294,37	12.121,29	528.694,34
	TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	241.741.950,00	11.525.181,56	253.267.131,56	242.371.445,99	242.040.990,24	234.313.934,91	7.727.055,33	11.226.141,32



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO.

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9. Activos financieros.

9.1 Información relacionada con el balance.

(MEM09) Reclasificación.

(S038) Correcciones por deterioro de valor.

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

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.

Mediante Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se crea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pasando a denominarse en la actualidad Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, según dispone el artículo 16 del Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la nueva estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

La disposición adicional primera del citado Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, recoge la subsistencia de adscripciones y dependencias de organismos y entidades de derecho público, con las modificaciones que se deriven de las previsiones contenidas en este real decreto, en el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y en el Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que se crean Subsecretarías en los departamentos ministeriales.

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

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

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

En la entidad, algunos servicios públicos estaban, hasta el 31 de diciembre de 2017, gestionados de forma indirecta a través de un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa para prestar asistencia especializada en Ceuta y Melilla.

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

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.

La modificación de la Resolución de precios, que afecta al ejercicio 2017, se realiza con motivo de la ampliación en los servicios y actividades a realizar por el Centro Nacional de Dosimetría, así como del cambio en el sistema de tarificación del servicio de dosimetría personal externa, y ha derivado en una mayor facturación de dicho Centro, recogida en el apartado “otros ingresos”.

Durante el ejercicio 2017 se han ingresado un total de 9.410.538,06 € por los siguientes conceptos: 1.029.289,54 € por “accidentes de tráfico”; 5.969.134,81 € por “varios y particulares”; 211.310,27 € por “mutuas patronales” y 2.200.803,44 € 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 y Consumo.
- La *Dirección*, con nivel orgánico de Subdirección General, que le corresponde la dirección y gestión ordinaria del Instituto, y en general el ejercicio de las facultades atribuidas a los Directores Generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

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

- *Subdirección General de Atención Sanitaria*, a la que corresponden las funciones de ordenación, control y evaluación de la gestión de la atención primaria, la atención especializada y los conciertos.
- *Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos*, encargada de la gestión de presupuestos y control económico, la gestión de obras, instalaciones y suministros y la gestión administrativa y económica de los recursos humanos; así como la asistencia técnica y administrativa a todos los Servicios Centrales del Instituto y la relación con los servicios periféricos y el régimen interior, y asume la secretaría de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.

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

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

Entre sus funciones se encuentra el ejercicio del control interno de la gestión económico-financiera de la entidad en aplicación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 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. José Javier Castrodeza Sanz (Hasta el 8 de junio de 2018).

D. Ricardo Campos Fernández (Desde el 9 de junio de 2018).

Director:

D. José Julián Díaz Melguizo (Hasta el 5 de julio de 2018).

D. Alfonso Jiménez Palacios (Desde el 6 de julio de 2018).

Subdirector General de Atención Sanitaria:

Dña. M. Elisa Perlado del Campo (Desde el 22 de abril de 2017).

Subdirector General de Gestión Económica y Recursos Humanos:

D. Pedro Huertas Esteban (Hasta el 17 de enero de 2018)

D. Enrique Ruiz Fernández (Desde el 18 de enero de 2018)

Interventora Delegada:

Dña. M^a Cristina Torre Hueso (Hasta el 31 de marzo de 2018)

Dña. Elena del Pozo Domínguez (Desde el 1 de abril de 2018)

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

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

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

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

6. Empleados.

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2017

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	67	104	66	103
PERSONAL ESTATUTARIO	566	1.280	555	1.291
PERSONAL LABORAL	14	8	14	8
PERSONAL EVENTUAL	68	289	69	330
OTROS	12	31	10	31
SUBTOTAL	727	1.712	714	1.763
TOTAL		2.439		2.477

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

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

El convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para la prestación sanitaria en las ciudades de Ceuta y Melilla, fue suscrito con fecha 4 de abril de 2014, con una duración de dos años, pudiendo prorrogarse expresamente de mutuo acuerdo hasta tres años más.

El pasado ejercicio 2016 se firmó una prórroga de un año, con vigencia desde el 4 de abril de 2016 al 3 de abril de 2017, ascendiendo su financiación máxima con cargo al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a 42.000,00 €.

Como consecuencia de la integración de las Clínicas Militares en Unidades Sanitarias de los Ejércitos, que figura como acción a desarrollar, entre otras, en el anexo X del Plan de Acción de Sanidad Militar para el período 2015-2024, aprobado por la Directiva del Sr. Ministro de Defensa, de mayo de 2015, se contempla la desaparición, con fecha de ejecución de 31 de diciembre de 2017, de las Clínicas Militares en Ceuta y Melilla.

Por ello, la prórroga planteada en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, firmada el 3 de abril de 2017, extiende su período de vigencia desde el 4 de abril al 31 de diciembre de 2017, ascendiendo la financiación máxima con cargo al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a 37.750,00 €.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1. Imagen fiel:

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

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

2. Comparación de la información:

En las cuentas del ejercicio 2017, 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 2017 se han registrado en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores", ajustes en el patrimonio neto derivados de cambios de criterios contables y 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 2017 está ajustado por esos importes, siendo diferente al patrimonio neto del ejercicio 2016.

Para reflejar los ajustes anteriores, las cifras del ejercicio 2016 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

(-)44.746,03 € que corresponde a correcciones de errores o cambios de criterios contables de operaciones del ejercicio 2016.

- En el balance se han ajustado las cuentas que a continuación se presentan en los siguientes términos:

CUENTAS PGC	IMPORTES			
	RENDIDAS 2016	AJUSTES AFECTAN 2016	AJUSTES AFECTAN EJERC. ANTERIORES	2016 ADAPTADAS
2806 "A.A. de aplicaciones informáticas"	3.266.072,91	-53,19		3.266.019,72
2807 "A.A. Inversiones s/activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos."	10.043.288,49	9.857,46	222.504,16	10.275.650,11
2811 "A.A. Construcciones"	831.029.562,78	1.872,19	-3.322,38	831.028.112,59
2816 "A.A. Mobiliario"	16.923.916,77	-19,75		16.923.897,02
2817 "A.A. Equipos para procesos de información"	8.933.853,20	3.513,80	62,12	8.937.429,12
411 "Acreedores por periodificación gastos presupuestarios"	60.737,94	-60.737,94		
413 "Acreedores por operaciones devengadas"	6.590.453,95	90.313,46		6.680.767,41
10 "Patrimonio aportado"	-5.795.065.473,83	-44.746,03	-219.243,90	-5.795.329.463,76

Los ajustes realizados en las subcuentas 2806 "Amortización acumulada de aplicaciones informáticas" y 2816 "Amortización acumulada de mobiliario", por importes de 53,19 € y 19,75 €, respectivamente, se corresponden con la regularización del exceso de amortización en que se incurrió al efectuar el cálculo de la dotación de amortización del ejercicio 2016 de la cuenta 206 "Aplicaciones informáticas" y de la subcuenta 2160 "Mobiliario".

El importe de 232.361,62 € ajustado en la subcuenta 2807 "Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos", se corresponde con la regularización de la amortización de los inmuebles ocupados por diversos centros de salud adscritos al INGESA, adecuándola al período de las cesiones de uso de los terrenos donde se encuentran emplazados dichos inmuebles, y cuya formalización en escritura pública se ha efectuado en el presente ejercicio.

Del citado ajuste, el importe de 9.857,46 € pertenece al ejercicio 2016 y 222.504,16 € a ejercicios anteriores.

El importe de la subcuenta 2811 “Amortización acumulada de construcciones” se ha visto, por una parte, incrementado en la cuantía de 1.950,80 €, como consecuencia del traspaso, de los gastos relacionados con los honorarios de la Dirección facultativa de las obras de consolidación del talud del centro de salud El Tarajal y de las obras de reforma y ampliación de la cocina del Hospital Comarcal de Melilla, desde la subcuenta 2310 “Construcciones en curso. Inmovilizado material” a la subcuenta 2111 “Sanitarias”, y cuyo traspaso debería haberse formalizado contablemente en septiembre de 2016 y diciembre de 2015, respectivamente. Dicho ajuste corresponde al ejercicio 2016.

Además, la subcuenta 2811 “Amortización acumulada de construcciones” se ha visto minorada en un importe de 3.400,99 €, de los cuales 78,61 € afectan al ejercicio 2016 y 3.322,38 € a ejercicios anteriores, ocasionado este ajuste por la segregación del vuelo y suelo en el inmueble del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo durante el ejercicio 2017. La citada segregación complementa a la ya realizada en el ejercicio 2012.

El ajuste por importe de 3.575,92 €, de los cuales 3.513,80 € corresponden al ejercicio 2016 y 62,12 € al ejercicio 2015, realizado en la subcuenta 2817 “Amortización acumulada de equipos para procesos de información” se ha efectuado para regularizar la amortización de diversos ordenadores e impresoras suministrados en el ejercicio 2015 y 2016 por la empresa Hewlett Packard Española, S.L. y cuyo pago, por problemas en la emisión de las facturas y cambio de denominación de la empresa, se ha materializado en el ejercicio 2017.

El ajuste, por importe de 60.737,94 €, en la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” es debido a la supresión de la citada cuenta realizada por la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, con efectos 1 de enero de 2017.

La adaptación de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”, por importe de 90.313,46 €, se deriva de la omisión del registro patrimonial de gastos devengados en los ejercicios 2015 y 2016 y aplicados a presupuesto en el ejercicio 2017.

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

Respecto de las razones de cambios de criterios contables, hay que señalar los derivados de la supresión de la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” y de las obligación de registrar, a partir de 1 de enero de 2017, las operaciones devengadas con periodicidad mensual en una única cuenta denominada 413 “Acreedores por operaciones devengadas”, novedades que fueron introducidas en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades del sistema de la Seguridad Social por la citada Resolución de 9 de febrero de 2017.

En este sentido, al objeto de homogeneizar la tipología de las operaciones devengadas que han de registrarse en la cuenta 413 y establecer una nueva periodicidad en el registro de las mismas, se han definido en la Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, criterios específicos respecto del momento (mes y año) en que se produce la realización del gasto y, en consecuencia, el devengo de las operaciones en función de la naturaleza del gasto.

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público, NICSP 3, que se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 8, (revisada en diciembre de 2003), “Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores”, las novedades introducidas en el registro de las operaciones devengadas como consecuencia de los citados cambios normativos, se encuadrarían dentro del concepto de cambio de política contable, el cual, en ausencia de una disposición transitoria específica, se aplicará retroactivamente, tal y como establece la citada norma de reconocimiento y valoración nº 18 de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades del sistema de la Seguridad Social, y que concreta en unos asientos directos de contabilidad patrimonial (CPAD.900), con anotación en el debe en negativo, en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, y en el debe en positivo, en la cuenta del grupo 6 que corresponda, según la naturaleza del gasto, por el importe equivalente a los gastos devengados y contabilizados al cierre del ejercicio 2016 en la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos”.

Dichos asientos han motivado la necesaria adaptación de las cifras del ejercicio 2016 de la cuenta 411, en los términos establecidos en el apartado 2 anterior de comparación de la información.

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

Durante el ejercicio 2017, 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	Uillaje	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 2017 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 haya pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. En sentido inverso, el reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

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	76.524.204,13	1.361.356,54	8.510,80	-144.140,88	-33.440,83				77.716.489,76
2.	Construcciones	2.420.083.479,66	766.796,33	243.936,37	-28.300.982,33	-4.494.745,57		-32.613.800,73		2.355.684.683,73
5.	Otro Inmov. Mat.	20.608.854,39	3.245.330,43	277.581,09	-8.262,10			-2.904.698,70		21.218.805,21
6.	Inmov. Curso y antic.	33.842.256,37	3.969.378,46	47.893,00		-436.326,37				37.423.201,46
TOTAL		2.551.058.794,55	9.342.861,76	577.921,26	-28.453.385,31	-4.964.512,77		-35.518.499,43		2.492.043.180,16

INMOVILIZADO MATERIAL

En el ejercicio 2017 la variación del inmovilizado material, incluida la amortización acumulada, ha supuesto una disminución del valor contable del mismo de 59.015.614,39 €.

Del saldo de 9.342.861,86 € que muestran las entradas de este inmovilizado, 6.907.981,28 € 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 564.693,30 €, 3.173.563,53 € y 3.169.724,45 €, respectivamente.

La Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia de las formalizaciones en escritura pública de las cesiones en propiedad de terrenos e inmuebles donde se ubican centros sanitarios, ha efectuado traspasos por un importe de 1.561.763,49 €, ascendiendo el valor de los solares y gastos de notaría de varios centros de salud a 1.361.356,54 € y 200.406,95 € al valor contable del inmueble sito en la Avenida de Portugal, 91 de Nigrán (Pontevedra), ocupado por el Centro de Salud “Valle Miñor”.

El resto de las entradas, por una cuantía de 873.117,09 €, se corresponde con la diferencia existente entre el importe de 972.891,99 € de los gastos recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2017 pendientes de imputar a presupuesto, y el importe de 99.774,90 € relativo a los gastos aplicados presupuestariamente en el ejercicio 2017, devengados en ejercicios anteriores y recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2016.

Su distribución entre las partidas de “Construcciones”, “Otro inmovilizado material” e “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso” ha ascendido a 1.696,08 €, 71.767,00 € y 799.654,01 €, respectivamente, siendo el importe más significativo el de las obras de demolición, acondicionamiento de la parcela y dirección de obra del nuevo Hospital de Melilla

Los aumentos por traspaso de otras partidas presentan un montante de 577.921,26 €.

El importe de 8.510,80 € que refleja la partida de “Terrenos”, procede de la partida de “Construcciones”, y hace referencia a la reclasificación del valor del terreno incluido en el valor de la construcción del Complejo Hospitalario de Nuestra Señora de Covadonga, y que complementa la reclasificación efectuada en el ejercicio 2012.

El aumento del saldo de 243.936,37 € que presenta la partida de “Construcciones” procede en su totalidad de la partida “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso”. Del citado importe, 193.172,39 € recoge la formalización contable del valor de la ampliación y reforma de la cocina del Hospital Comarcal de Melilla, una vez puesta en funcionamiento, y 50.763,98 € de la regularización efectuada para posicionar adecuadamente el gasto realizado en la cuenta financiera que corresponde.

Del saldo de 277.581,09 € que figura en los aumentos de la partida “Otro inmovilizado material”, el importe de 192.390,00 € procede de la partida “Inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias en curso” y registra el traspaso del valor de una máquina empaquetadora-envolvedora de radiaciones ionizantes, una vez instalada y puesta en funcionamiento. El resto del aumento, por valor de 85.191,09 €, se produce por la regularización efectuada para situar los elementos patrimoniales que representan, en las cuentas de inmovilizado que les corresponde conforme a su naturaleza. De este último importe, 68.840,39 € proceden de la partida de “Construcciones” de este inmovilizado material y 16.350,70 € del inmovilizado inmaterial, partida “Aplicaciones informáticas”.

El importe de 47.893,00 € de la partida “Inmovilizado materiales e inversiones inmobiliarias en curso” procede de la partida de “Construcciones” y recoge los pagos efectuados en la construcción del nuevo hospital de Melilla.

Del saldo total de 28.453.385,31 € que figura en la columna de salidas, el importe de 28.445.123,21 € corresponde al traspaso efectuado a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicho traspaso se produce por la desadscripción de varios inmuebles donde se ubican centros sanitarios de las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León y Galicia, ascendiendo la cuantía de 144.140,88 € al valor del terreno y 28.300.982,33 € al valor contable de las construcciones.

El saldo de la columna de salidas se completa con el expediente de baja tramitado en el ejercicio por un importe de 8.262,10 € indebidamente contabilizado en “Otro inmovilizado material”.

Además, se ha dado de baja el vehículo furgoneta marca Seat Inca, con matrícula 3440-BWZ incluido en la cuenta 218 “Elementos de transporte” de la Gerencia de Atención Primaria de Ceuta, por importe de 8.218,00 €, si bien por

encontrarse totalmente amortizado, no tiene reflejo numérico en la columna de salidas, al ser cero su valor contable.

Del saldo total de 4.964.512,77 € que presenta la columna de las disminuciones por traspasos a otras partidas, 561.570,56 € registran el traspaso efectuado a otras partidas del inmovilizado material, habiendo sido ya objeto de explicación en el apartado de aumentos, y 4.402.942,21 € al traspaso realizado a la partida de “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” del inmovilizado inmaterial.

Esta última reclasificación, que engloba los gastos de estudios geotécnicos y escrituras de cesión, por importe de 33.440,83 €, y el valor contable de los gastos de construcción de los centros de salud, por importe de 4.369.501,38 €, se produce como consecuencia de la formalización en escritura pública, durante los ejercicios 2016 y 2017, de un derecho de uso de los terrenos donde se encuentran ubicados dichos inmuebles, por un período de 75 años.

El saldo de amortizaciones de este inmovilizado material en el presente ejercicio ha ascendido a 35.518.499,43 €, de las cuales 35.516.393,45 € constituyen la dotación de amortización del ejercicio 2017 y el importe de 2.105,98 € hace referencia a las regularizaciones efectuadas a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Del importe total de la dotación anual, 32.615.250,92 € corresponden a la dotación de amortización de la partida “Construcciones” y 2.901.142,53 € a la dotación de la partida “Otro inmovilizado material”.

El importe de la regularización de amortización realizadas a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” en la partida de “Construcciones” asciende al importe deudor de 1.450,19 € y en la partida de “Otro inmovilizado material” al importe acreedor de 3.556,17 €

Estas regularizaciones han sido ya detalladas en el apartado 2 de la Base de presentación de las cuentas.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

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	859.493,81	603.777,07		-16.350,70	-219.997,15				1.226.923,03
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	22.923.995,06		4.402.942,21		-800.045,30				26.526.891,97
5.	Otro inmovilizado intangible	6.084.078,84	1.475.516,15			-175.255,04				7.384.339,95
TOTAL		29.867.567,71	2.079.293,22	4.402.942,21	-16.350,70	-1.195.297,49				35.138.154,95

INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El inmovilizado intangible en esta entidad está constituido por aplicaciones informáticas, por inversiones realizadas sobre activos cedidos en uso y por otro inmovilizado intangible, habiendo supuesto la variación en el ejercicio 2017, incluida la amortización acumulada, un incremento de 5.270.587,24 €.

Del saldo de 2.079.293,22 € que presentan las entradas de este inmovilizado intangible, 687.922,22 € se derivan de obligaciones del presupuesto corriente. Este importe, contabilizado en la partida de Balance “Aplicaciones informáticas”, se ha visto minorado en una cuantía de 84.145,15 €, correspondiente a los gastos imputados presupuestariamente en el ejercicio 2017 y devengados y recogidos patrimonialmente en el ejercicio 2016.

El resto de las entradas, por importe de 1.475.516,15 €, ha sido traspasado por la Tesorería General de la Seguridad Social en la partida de “Otro inmovilizado intangible”, y representa el valor contable de las cesiones gratuitas del derecho de uso del terreno donde se encuentran ubicados determinados centros sanitarios, por un período de vida inferior a la vida económica del mismo, según el siguiente detalle:

<i>Institución</i>	<i>Nº IGBISS</i>	<i>Importe cesión</i>	<i>Amortización acumulada</i>	<i>Valor contable</i>
2828019 C.S. “Ciudad de los Periodistas”	28/0534	208.503,12	89.196,47	119.306,65
2832036 Centro Salud “El Espinillo”	28/0552	4.970,53	1.817,18	3.153,35
5012013 Centro Salud “La Jota”	50/0082	79.893,48	0,00	79.893,48
5018028 Centr. Salud “Universitas”	50/0080	846.935,50	958,42	845.977,08
5018043 Centr. Salud “Miralbueno”	50/0083	427.185,59	0,00	427.185,59
Total cesión		1.567.488,22	91.972,07	1.475.516,15

El saldo de 4.402.942,21 € procede del traspaso de las partidas del inmovilizado material, y se corresponde con la reclasificación de los gastos de estudios geotécnicos, escrituras de cesión y construcción de los centros de salud desde las cuentas 210 “Terrenos y bienes naturales” y 211 “Construcciones” a la cuenta 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, motivada dicha reclasificación por la formalización en escritura pública, durante los ejercicios 2016 y 2017, de un derecho de uso de los terrenos donde se encuentran ubicados los

inmuebles de los centros de salud anteriormente relacionados, por un período de 75 años.

Del citado saldo, el importe de 33.440,83 € procede de la cuenta 210 “Terrenos y bienes naturales” y el importe de 4.369.501,38 €, se corresponde con el valor, neteado de amortización, de la cuenta de 211 “Construcciones”.

El importe de 16.350,70 € que figura en la columna de “Disminuciones por traspaso de otras partidas”, se produce por la regularización efectuada para ubicar determinados elementos patrimoniales, contabilizados en la cuenta 206 “Aplicaciones informáticas”, en la cuenta 217 “Equipos para procesos de información”, conforme a la naturaleza de dichos elementos.

En el presente ejercicio, las amortizaciones del inmovilizado que nos ocupa han ascendido 1.195.297,49 €, de las cuales 962.989,06 € constituyen la dotación de amortización del ejercicio 2017 y 232.308,43 € hacen referencia a las regularizaciones efectuadas a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Del importe total de la dotación anual, 220.050,34 € corresponden a la dotación de amortización de la partida “Aplicaciones informáticas”, 567.683,68€ a la dotación de la partida “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamientos o cedidos” y 175.255,04 € a la dotación de la partida “Otro inmovilizado intangible”.

La diferencia de 53,19 € existente entre el importe de 219.997,15 € que figura en la columna de amortizaciones y la dotación anual de 220.050,34 € de la partida “Aplicaciones informáticas”, se produce por la regularización, realizada a través de la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, del exceso en la dotación de amortización del ejercicio 2016 en la cuenta de aplicaciones informáticas.

La diferencia de 232.361,62 € existente entre el importe de 800.045,30 € reflejado en las amortizaciones de la partida “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”, y el importe de 567.683,68 € de la dotación anual, se corresponde con la regularización de la amortización acumulada para hacer coincidente el período de amortización, de los inmuebles ocupados por los centros de salud anteriormente citados, con el período de la cesión de uso de los terrenos donde se encuentran emplazados dichos inmuebles.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR												182.496,12	237.131,07	182.496,12	237.131,07
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO															
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS															
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL												182.496,12	237.131,07	182.496,12	237.131,07

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

A 31/12/2017

CUENTA	DENOMINACIÓN	EXISTENCIAS FINALES	EXISTENCIAS INICIALES	DIFERENCIA
300	Fármacos específicos	1.756.102,00	1.516.319,74	239.782,26
309	Otros productos farmaceuticos	197.607,90	168.112,19	29.495,71
	Total Subgrupo: 30 Productos Farmaceuticos	1.953.709,90	1.684.431,93	269.277,97
310	Material de Radiodiagnóstico	26.847,91	26.323,16	524,75
311	Cateteres, sondas, drenajes, colect. Y M.D.	192.467,74	141.433,38	51.034,36
312	Material de curas suturas y apósitos	795.456,95	714.286,73	81.170,22
313	Otro material desechable	442.540,46	383.340,86	59.199,60
314	Reactivos y análogos	750.611,78	602.106,12	148.505,66
315	Antisépticos y desinfectantes	14.112,74	9.934,15	4.178,59
316	Gases medicinales	30.351,18	29.972,77	378,41
317	Material radioactivo	0,00	0,00	0,00
318	Prótesis e injertos	62.608,71	41.943,43	20.665,28
319	Otro material sanitario	454.493,58	623.886,71	-169.393,13
	Total Subgrupo: 31 Material Sanitario de Consumo	2.769.491,05	2.573.227,31	196.263,74
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	7.431.043,36	7.364.960,50	66.082,86
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	2.652,33	1.782,15	870,18
	Total Subgrupo: 32 Instrumental y pequeño utillaje	7.433.695,69	7.366.742,65	66.953,04
330	Comestibles y bebidas	6.208,29	5.937,04	271,25
339	Otros productos alimenticios			
	Total Subgrupo: 33 Productos alimenticios	6.208,29	5.937,04	271,25
340	Vestuario y lencería	223.899,42	220.973,78	2.925,64
345	Calzado	39.286,85	40.148,88	-862,03
	Total Subgrupo: 34 Vestuario, lencería y calzado	263.186,27	261.122,66	2.063,61
351	Combustibles	113.423,76	115.545,91	-2.122,15
352	Repuestos	137.357,70	129.367,27	7.990,43
353	Materiales para reparaciones y conservación	334.431,27	313.120,83	21.310,44
354	Materiales de limpieza y aseo	28.386,17	32.174,12	-3.787,95
358	Materiales de oficina y diversos	331.328,08	277.787,74	53.540,34
	Total Subgrupo: 35 Otros aprovisionamientos	944.926,98	867.995,87	76.931,11
TOTAL ENTIDAD		13.371.218,18	12.759.457,46	611.760,72

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

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

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

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

En el año 2017, por este concepto, se ha transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social el importe de 1.250.000,00 €.

Según la disposición adicional nonagésima segunda de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, *“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 (846.732,12 €), los Servicios Centrales del INGESA han abonado a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el ejercicio 2017, un importe de 2.114.240,30 €.

El abono del citado importe se ha efectuado con imputación al concepto 452 “Transferencias corrientes. Por la asistencia a pacientes derivados y desplazados”, correspondiendo el importe de 1.421.403,75 € 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 692.836,55 € 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 €.

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 2017 recoge en el programa 2223 “Atención especializada de salud”.

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

Para la canalización de la citada subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley General de Subvenciones, se ha firmado un convenio entre la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla y el INGESA, extendiéndose su vigencia desde 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

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 2017 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 la Confederación Española de Organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (CIF G78009487).

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	188.222,61		512.682,13	700.904,74	643.334,96	57.569,78
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	188.222,61		512.682,13	700.904,74	643.334,96	57.569,78
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	188.222,61		512.682,13	700.904,74	643.334,96	57.569,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	179.166,50		3.368.799,50	3.547.966,00	3.348.515,34	199.450,66
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	179.166,50		3.368.799,50	3.547.966,00	3.348.515,34	199.450,66
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	179.166,50		3.368.799,50	3.547.966,00	3.348.515,34	199.450,66
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	179.166,50		3.368.799,50	3.547.966,00	3.348.515,34	199.450,66
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	367.389,11		3.881.481,63	4.248.870,74	3.991.850,30	257.020,44
	TOTAL GENERAL	367.389,11		3.881.481,63	4.248.870,74	3.991.850,30	257.020,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	32.915,24		8.798,04	41.713,28	10.496,34	31.216,94
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	32.915,24		8.798,04	41.713,28	10.496,34	31.216,94
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL.	32.915,24		8.798,04	41.713,28	10.496,34	31.216,94
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	32.915,24		8.798,04	41.713,28	10.496,34	31.216,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	8.083,69		145.654,25	153.737,94	148.084,41	5.653,53
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			12.755,47	12.755,47	11.999,00	756,47
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES			437,01	437,01	437,01	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			23.124,29	23.124,29	23.124,29	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	-71,23		3.203,04	3.131,81	3.131,81	
20321	CUOTAS SINDICALES	36,00		70.372,39	70.408,39	70.396,06	12,33
20399	OTROS ACREEDORES	147.910,32		375.855,84	523.766,16	375.855,84	147.910,32
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	155.958,78		631.402,29	787.361,07	633.028,42	154.332,65
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	155.958,78		631.402,29	787.361,07	633.028,42	154.332,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			7,43	7,43	3,01	4,42
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			7,43	7,43	3,01	4,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	1.600.688,19		25.968.286,47	27.568.974,66	25.948.952,19	1.620.022,47
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	1.471,24		26.887,01	28.358,25	26.883,33	1.474,92
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.602.159,43		25.995.173,48	27.597.332,91	25.975.835,52	1.621.497,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	118.389,02		443.835,83	562.224,85	452.336,25	109.888,60
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PÚBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	118.389,02		443.835,83	562.224,85	452.336,25	109.888,60
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	1.720.548,45		26.439.016,74	28.159.565,19	26.428.174,78	1.731.390,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	2.026.621,57		24.556.020,48	26.582.642,05	24.451.860,06	2.130.781,99
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	669.095,72		4.733.427,71	5.402.523,43	4.712.843,48	689.679,95
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			380,28	380,28	380,28	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			520,79	520,79	520,79	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	648,71		167.269,64	167.918,35	167.667,84	250,51
20671	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS EXTRAORDINARIOS			12.814,60	12.814,60	12.814,60	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			946,42	946,42	946,42	
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.	17.721,92		75.591,53	93.313,45	93.313,45	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	5.455,27		8.407,79	13.863,06	13.408,80	454,26
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.719.543,19		29.555.379,24	32.274.922,43	29.453.755,72	2.821.166,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	1.028,52		12.711,61	13.740,13	13.740,13	
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	1.028,52		12.711,61	13.740,13	13.740,13	
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.720.571,71		29.568.090,85	32.288.662,56	29.467.495,85	2.821.166,71
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	4.441.120,16		56.007.107,59	60.448.227,75	55.895.670,63	4.552.557,12
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.597.078,94		56.638.509,88	61.235.588,82	56.528.699,05	4.706.889,77
	TOTAL GENERAL	4.629.994,18		56.647.307,92	61.277.302,10	56.539.195,39	4.738.106,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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			16.042,59	16.042,59	16.042,59	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	2.419,10		4.054,52	6.473,62	6.563,69	-90,07
	TOTAL CUENTA 5543 RETROCBARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	2.419,10		20.097,11	22.516,21	22.606,28	-90,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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	2.046,37		440.359,01	442.405,38	438.468,19	3.937,19
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	2.046,37		440.359,01	442.405,38	438.468,19	3.937,19
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	4.465,47		460.456,12	464.921,59	461.074,47	3.847,12
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.465,47		460.456,12	464.921,59	461.074,47	3.847,12
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.465,47		460.456,12	464.921,59	461.074,47	3.847,12
	TOTAL GENERAL	4.465,47		460.456,12	464.921,59	461.074,47	3.847,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

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.			319.253,22	319.253,22	319.200,79	52,43
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			319.253,22	319.253,22	319.200,79	52,43
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			319.253,22	319.253,22	319.200,79	52,43
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			319.253,22	319.253,22	319.200,79	52,43
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			319.253,22	319.253,22	319.200,79	52,43
	TOTAL GENERAL			319.253,22	319.253,22	319.200,79	52,43

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	257.400,00				246.416,50	213.225,91		727.844,05		1.444.886,46
De suministro	1.387.903,58	581.875,75			454.772,45	307.141,59		1.433.440,33	1.672,00	4.166.805,70
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	3.679.064,55					1.049.929,39		2.309.976,10		7.038.970,04
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros								5.576,87		5.576,87

CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Durante el ejercicio se adjudicaron contratos administrativos por un importe de 12.656.238,07 €, correspondiendo de dicha cantidad, 8.667.626,13 € a adjudicaciones con cargo al capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y 3.988.611,94 € a contrataciones con cargo al capítulo VI “Inversiones reales”.

Del importe total de contratos adjudicados el 46,67% se efectuó por procedimiento abierto, el 17,95% por procedimiento negociado, el 35,37% por adjudicación directa y el 0,01% por otros procedimientos de adjudicación.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento abierto, cuyo importe asciende a 5.906.243,88 €, el 90,15% se efectuaron con multiplicidad de criterios y el 9,85% con criterio único, con la siguiente distribución:

- Los contratos de suministros adjudicados por procedimiento abierto representan el 33,35% y suponen un montante de 1.969.779,33 €. Los procedimientos de importe más significativos son los tramitados por el Centro Nacional de Dosimetría para la adquisición de “dosímetros” por importe de 498.259,85 €, los tramitados por el Hospital Universitario de Ceuta para la adquisición de “equipos de radiodiagnóstico” y “aparatos de aire acondicionado” por importes de 96.507,14 € y 109.951,54 € respectivamente, el contrato tramitado por el Hospital Comarcal de Melilla para la adquisición de “ecógrafos y sala de rayos” por importe de 275.318,00 € y la adquisición de “aparatos de aire acondicionado” para los Servicios Centrales del INGESA por importe de 98.935,46 €.
- Los contratos de servicios por importe de 3.679.064,46 € representan un 62,29%, siendo la totalidad de ellos tramitados con multiplicidad de criterios. Los procedimientos más significativos, cuyo importe ha superado los 200.000 € son los siguientes: El procedimiento relativo al “servicio de teleoperadores del centro de coordinación de urgencias” de la Gerencia de Atención Primaria de Melilla por importe de 331.968,00 €, el relativo al “servicio de gestión de residuos sanitarios” tramitado por el Hospital Comarcal de Melilla por importe de 509.664,22 €, el “servicio de diagnóstico por imagen en Melilla” tramitado por los Servicios Centrales del INGESA por importe de 944.900,00 €, y el procedimiento relativo al “servicio para la gestión de un centro soporte de usuarios de tecnologías de la información para los distintos centros del INGESA”, tramitado por los Servicios Centrales por importe de 904.914,24 €.

- Los contratos de obras adjudicados por procedimiento abierto ascienden a 257.400,00 €. La totalidad del importe corresponde a la obra para la construcción de un área de descanso en el Hospital Comarcal de Melilla.

De las contrataciones efectuadas por procedimiento negociado, cuyo importe total es de 2.271.485,84 €, el 46,22% corresponde a contratos de servicios, el 33,54% a suministros y el 20,24% a obras. Del importe total de estos procedimientos el 30,87% se tramitó mediante procedimiento negociado con publicidad y el 69,13% mediante procedimiento negociado sin publicidad al amparo de los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El importe de 1.672,00 € que figura en el apartado de “Otros procedimientos de adjudicación” corresponde al “contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro de implantes intraoculares” tramitado por el Hospital Comarcal de Melilla.

Por otra parte, no se han reflejado en la contratación de la entidad, las solicitudes de adjudicación de contratos de servicios y de adquisición de bienes de adquisición centralizada efectuadas en 2017 ante la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como Central de Contratación de los mismos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 190 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público, que ascienden a 2.920.870,60 €.

Tampoco han tenido reflejo en el cuadro de la contratación dos encomiendas de gestión encargadas en el ejercicio 2017, una a la Sociedad Estatal de Ingeniería de Sistemas para la Defensa, M.P. (ISDEFE), para la realización de la “asistencia técnica para la configuración del proyecto de demolición, dirección de las obras de demolición de las edificaciones de la parcela y reconversión del presupuesto del proyecto completo de terminación de las obras del nuevo hospital de Melilla” por importe de 129.092,00 € y la otra encargada de la Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), para las “obras de demolición de edificaciones y acondicionamiento de la parcela del nuevo hospital de Melilla” por importe de 1.922.184,56 €.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									1.950.000,00	1.950.000,00		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.												
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO												
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO												
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO												
12132	PERSONAL NO SANITARIO												
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E												
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP												
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
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									1.950.000,00	1.950.000,00		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO												
153	PRODUCTIV.PER.ESTATUT.FACT.VARIABLE									304.070,21	304.070,21		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									304.070,21	304.070,21		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					250.000,00				1.101.951,40	1.101.951,40		250.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									54.260,00	54.260,00		
1625	SEGUROS									23.545,93	23.545,93		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					250.000,00				1.179.757,33	1.179.757,33		250.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					250.000,00				3.433.827,54	3.433.827,54		250.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									18.125,81	18.125,81		
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									18.125,81	18.125,81		
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												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									898.258,34	898.258,34		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					100.000,00							
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									7.030,83	7.030,83		100.000,00
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			544.000,00									674.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.							130.000,00					
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									675.349,83	675.349,83		
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			544.000,00	100.000,00			130.000,00		1.580.639,00	1.580.639,00		774.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									447,70	447,70		
	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION									447,70	447,70		
2523	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
25439	CON ENTES TERRITORIALES												
2551	OTROS												
	SERVICIOS DE AMBULANCIAS									387.165,72	387.165,72		
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.OON MED.AJENOS									387.165,72	387.165,72		
3529	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			544.000,00	100.000,00			130.000,00		1.986.378,23	1.986.378,23		774.000,00
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4521	GASTOS DERIV.FOND.GAR.				692.836,55					692.836,55	692.836,55		692.836,55
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				692.836,55					692.836,55	692.836,55		692.836,55
48908	NO CONTRIBUTIVA				2.793.089,70					4.708.000,00	4.708.000,00		2.793.089,70
48918	NO CONTRIBUTIVA												
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS												
48921	VACUNAS												
48922	TIRAS REACTIVAS									250.400,00	250.400,00		
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.793.089,70					4.958.400,00	4.958.400,00		2.793.089,70
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.485.926,25					5.651.236,55	5.651.236,55		3.485.926,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									20.552,00	20.552,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									28.565,11	28.565,11		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									11.242,20	11.242,20		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									39.564,35	39.564,35		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									99.923,66	99.923,66		
6321	CONSTRUCCIONES									1.517.940,02	1.517.940,02		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									166.000,00	166.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									201.005,36	201.005,36		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									195.450,41	195.450,41		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									2.080.395,79	2.080.395,79		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									2.180.319,45	2.180.319,45		
8300	AL PERSONAL									14.624,00	14.624,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									14.624,00	14.624,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									14.624,00	14.624,00		
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD			544.000,00	3.835.926,25			130.000,00		13.266.385,77	13.266.385,77		4.509.926,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			544.000,00	3.835.926,25			130.000,00		13.266.385,77	13.266.385,77		4.509.926,25

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				800.000,00					8.515.333,50	8.515.333,50		800.000,00
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				800.000,00					8.515.333,50	8.515.333,50		800.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									64.768,64	64.768,64		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									64.768,64	64.768,64		
1520	PERSONAL ESTATUTARIO												
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE									1.762.336,92	1.762.336,92		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				200.000,00					1.762.336,92	1.762.336,92		200.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									3.434.829,12	3.434.829,12		
1609	OBLI.IN.SALUD PENDIENTES 31-12-01												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									175.700,00	175.700,00		
1625	SEGUROS									75.881,68	75.881,68		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				200.000,00					3.686.410,80	3.686.410,80		200.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.000.000,00					14.028.849,86	14.028.849,86		1.000.000,00
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									19.347,50	19.347,50		
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									19.347,50	19.347,50		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									140.206,66	140.206,66		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.									140.206,66	140.206,66		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA. REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				500.000,00								500.000,00
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												
22180	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									11.397.593,58	11.397.593,58		
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									24.515,75	24.515,75		
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									17.686,76	17.686,76		
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS			7.082.869,54				793.712,04					7.876.581,58
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									1.488.431,30	1.488.431,30		
22785	SERV. INT. PRUEB. MED.												
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS			7.082.869,54	500.000,00			793.712,04		12.928.227,39	12.928.227,39		8.376.581,58
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO									57.741,53	57.741,53		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS									24.500,00	24.500,00		
2532	CLUB DIALISIS												
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.												
25421	OXIGENOTERAPIA												
25422	AEROSOLTERAPIA												
25423	OTRAS TERAPIAS												
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.									443.900,00	443.900,00		
25432	CONTRATOS PARA T. A. C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP									2.078.110,00	2.078.110,00		
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS									2.604.251,53	2.604.251,53		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.			7.082.869,54	500.000,00			793.712,04		15.692.033,08	15.692.033,08		8.376.581,58
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4520	GASTOS DERIV. FON. COHES.									1.421.403,75	1.421.403,75		-3.310.616,25
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									1.421.403,75	1.421.403,75		-3.310.616,25
48775	A LA HERMANA DONANTES SANGRE MELILLA												
48818	NO CONTRIBUTIVA									265.000,00	265.000,00		
48828	NO CONTRIBUTIVA												
48838	NO CONTRIBUTIVA												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO									265.000,00	265.000,00		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									1.686.403,75	1.686.403,75		-3.310.616,25
6221	CONSTRUCCIONES									3.192.207,17	3.192.207,17		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									1.982.645,67	1.982.645,67		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									50.499,99	50.499,99		2.574.599,98
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								2.574.599,98	799.844,87	799.844,87		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									404.876,90	404.876,90		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									6.410.074,60	6.410.074,60		2.574.599,98
6321	CONSTRUCCIONES									1.444.723,32	1.444.723,32		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									1.239.419,82	1.239.419,82		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									45.773,40	45.773,40		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									261.209,80	261.209,80		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									382.498,88	382.498,88		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									3.373.625,22	3.373.625,22		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									9.783.699,82	9.783.699,82		2.574.599,98
8300	AL PERSONAL									73.400,00	73.400,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.									73.400,00	73.400,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									73.400,00	73.400,00		
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA			7.082.869,54	1.500.000,00	3.310.616,25		3.368.312,02		41.264.386,51	41.264.386,51		8.640.565,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			7.082.869,54	1.500.000,00	3.310.616,25		3.368.312,02		41.264.386,51	41.264.386,51		8.640.565,31

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)												
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO												
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E												
1206	TRIENIOS												
1207	PAGAS EXTRA.												
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									210.000,00	210.000,00		
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.												
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									210.000,00	210.000,00		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO												
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS												
151	GRATIFICACIONES												
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									254.000,00	254.000,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									400,00	400,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									79.349,99	79.349,99		
1625	SEGUROS									3.798,72	3.798,72		
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									400.000,00	400.000,00		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									1.200.000,00	1.200.000,00		
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.									100.000,00	100.000,00		
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												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
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												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									500.000,00	500.000,00		
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4294	A LA TESORERIA GRAL SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
										175.310,00	175.310,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									61.299,82	61.299,82		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									2.911,44	2.911,44		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							400.000,00		2.519,55	2.519,55		400.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL									36.049,34	36.049,34		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS							400.000,00		102.780,15	102.780,15		400.000,00
6321	CONSTRUCCIONES									150.816,28	150.816,28		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									473.527,62	473.527,62		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									29.062,40	29.062,40		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									25.701,28	25.701,28		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL									25.954,83	25.954,83		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									705.062,42	705.062,42		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES							400.000,00		807.842,57	807.842,57		400.000,00
8300	AL PERSONAL									171.008,00	171.008,00		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.									171.008,00	171.008,00		
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									171.008,00	171.008,00		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									171.008,00	171.008,00		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.							400.000,00		2.049.150,72	2.049.150,72		-1.575.310,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA							400.000,00		2.049.150,72	2.049.150,72		-1.575.310,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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)									33.000,00	33.000,00		
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									33.000,00	33.000,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									85.000,00	85.000,00		
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01									58.096,49	58.096,49		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									56.430,00	56.430,00		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									199.526,49	199.526,49		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									56.430,00	56.430,00		
	CURSOS DE FORMACION									199.526,49	199.526,49		
22661	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									232.526,49	232.526,49		
230	DIETAS									47.712,00	47.712,00		
231	LOCOMOCION									47.712,00	47.712,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									47.712,00	47.712,00		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									280.238,49	280.238,49		
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.									50.000,00	50.000,00		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.									50.000,00	50.000,00		
	TOTAL GENERAL			7.626.869,54		5.335.926,25	5.335.926,25	3.898.312,02		56.860.161,49	56.860.161,49		11.525.181,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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)				1.213.318,03	1.213.318,03
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				263.882,98	263.882,98
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				17.730,78	17.730,78
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				39.083,80	39.083,80
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				251,76	251,76
1206	TRIENIOS				-303.251,36	-303.251,36
1207	PAGAS EXTRA.				13.338,19	13.338,19
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				535.792,51	535.792,51
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				48.626,83	48.626,83
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				-131.542,25	-131.542,25
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				73.634,17	73.634,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-180.913,37	-180.913,37
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-130.162,16	-130.162,16
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				667,71	667,71
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-6.482,86	-6.482,86
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-4.587,23	-4.587,23
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-3.120,68	-3.120,68
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-63.254,64	-63.254,64
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-3.336,95	-3.336,95
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-136.960,90	-136.960,90
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-14.863,99	-14.863,99
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				14.450,64	14.450,64
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-399,73	-399,73
12192	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUP				18.680,00	18.680,00
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-1.258,55	-1.258,55
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-126.489,00	-126.489,00
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2.091,20	2.091,20
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-77.483,51	-77.483,51
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-14.255,13	-14.255,13
1256	TRIENIOS				42.439,74	42.439,74
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-44.035,61	-44.035,61
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-573.589,87	-573.589,87
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				468.000,55	468.000,55
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				-369.357,94	-369.357,94
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				628.379,33	628.379,33
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				259.021,39	259.021,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				96.921,47	96.921,47
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS		23.545,93		63.114,07	86.660,00
1629	OTROS				-701,64	-701,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		23.545,93		159.333,90	182.879,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		23.545,93		886.355,84	909.901,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51.973,54	51.973,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		375,89		5.109,03	5.484,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-867,14	-867,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES				461,80	461,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.384,52	14.384,52
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.		375,89		71.061,75	71.437,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-27.604,55	-27.604,55
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-884,49	-884,49
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				-17.884,75	-17.884,75
22100	ENERGIA ELECTRICA				-80.906,50	-80.906,50
22101	AGUA				-170,05	-170,05
22103	COMBUSTIBLE				10.626,17	10.626,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				89.509,74	89.509,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.959,74	-5.959,74
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-8.796,96	-8.796,96
22140	LENCERIA				-1.541,00	-1.541,00
22141	VESTUARIO				2.808,00	2.808,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-299,80	-299,80
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-41.144,66	-41.144,66
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-612,50	-612,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				30.825,31	30.825,31
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-22.322,34	-22.322,34
2219	OTROS SUMINISTROS				-28.714,09	-28.714,09
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				20.614,30	20.614,30
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		5.258,61		-3.340,07	1.918,54
223	TRANSPORTES				-91,08	-91,08
2241	VEHICULOS				-397,35	-397,35
2249	OTROS RIESGOS				-260,06	-260,06
2252	LOCALES				7.530,96	7.530,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				120,00	120,00
22621	DE COMUNICACION				-5.138,40	-5.138,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-7.646,44	-7.646,44
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.540,00	5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10.580,00	10.580,00
2269	OTROS				675.410,00	675.410,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		1.313,68		-80.887,22	-79.573,54
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVE. Y OTRAS ACTIV.				15.370,00	15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				52.051,17	52.051,17
2274	SEGURIDAD		2.495,74		-255.955,39	-253.459,65
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-4.617,03	-4.617,03
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8.109,85	8.109,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		1.187,96		73.957,84	75.145,80
22786	SERV. EXT. PRUEB. MED.				-182,04	-182,04
2279	OTROS				-69.068,50	-69.068,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		10.255,99		338.628,33	348.884,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
230	DIETAS				5.593,33	5.593,33
231	LOCOMOCION				-5.842,36	-5.842,36
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-249,03	-249,03
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				-447,70	-447,70
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				-447,70	-447,70
2523	CON ENTES TERRITORIALES				5.736,65	5.736,65
25439	OTROS				-3.450,00	-3.450,00
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-210.832,04	-210.832,04
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-208.545,39	-208.545,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		10.631,88		200.447,96	211.079,84
3529	OTROS				5.830,00	5.830,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				5.830,00	5.830,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.830,00	5.830,00
4521	GASTOS DERIV.FOND.GAR.					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
48908	NO CONTRIBUTIVA				492.395,99	492.395,99
48918	NO CONTRIBUTIVA				-17.801,43	-17.801,43
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS				2.774,32	2.774,32
48921	VACUNAS				-19.354,10	-19.354,10
48922	TIRAS REACTIVAS				-90.737,66	-90.737,66
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				-557,73	-557,73
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				366.719,39	366.719,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				366.719,39	366.719,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-139.386,78	-139.386,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-184.744,77	-184.744,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-6.602,20	-6.602,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.315,51	-8.315,51
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-339.049,26	-339.049,26
6321	CONSTRUCCIONES				634.205,19	634.205,19
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				273.002,62	273.002,62
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-59.076,70	-59.076,70
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.105,40		-16.411,24	-14.305,84
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				75.581,90	75.581,90
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		2.105,40		907.301,77	909.407,17
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.105,40		568.252,51	570.357,91
8300	AL PERSONAL				5.871,28	5.871,28
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				5.871,28	5.871,28
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				5.871,28	5.871,28
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD		36.283,21		2.033.476,98	2.069.760,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		36.283,21		2.033.476,98	2.069.760,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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)				4.481.866,09	4.481.866,09
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				176.400,82	176.400,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				28.578,65	28.578,65
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				122.987,97	122.987,97
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				8.986,59	8.986,59
1206	TRIENIOS				-209.919,16	-209.919,16
1207	PAGAS EXTRA.				-268.158,36	-268.158,36
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				894.335,20	894.335,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				2.243,96	2.243,96
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO				25.052,12	25.052,12
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.				54.953,41	54.953,41
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.				43.576,77	43.576,77
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				4.479,36	4.479,36
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-235.009,07	-235.009,07
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-676.448,59	-676.448,59
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-62.977,18	-62.977,18
12132	PERSONAL NO SANITARIO				-49.119,39	-49.119,39
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-20.426,90	-20.426,90
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-10.080,79	-10.080,79
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-4.069,57	-4.069,57
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-18.399,97	-18.399,97
12145	PERSONAL AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-30.770,48	-30.770,48
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-295.024,82	-295.024,82
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-442.326,50	-442.326,50
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-38.888,60	-38.888,60
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-89.615,07	-89.615,07
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				-8,36	-8,36
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-1.825,44	-1.825,44
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				-160.102,10	-160.102,10
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				-314.919,79	-314.919,79
1253	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-133.689,17	-133.689,17
1254	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-280.699,63	-280.699,63
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROFES.Y GRUPO E				-145.148,02	-145.148,02
1256	TRIENIOS				-32.698,11	-32.698,11
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS				-456.298,51	-456.298,51
1258	RETRIBUCIONES COMP.				-2.453.616,82	-2.453.616,82
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-586.779,46	-586.779,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				176.224,06	176.224,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				176.224,06	176.224,06
1520	PERSONAL ESTATUTARIO				181.385,08	181.385,08
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE				458.264,77	458.264,77
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				639.649,85	639.649,85
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84.108,22	84.108,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01				2.990,00	2.990,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				148,42	148,42
1625	SEGUROS		75.881,68		205.968,32	281.850,00
1629	OTROS				-4.141,97	-4.141,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		75.881,68		289.072,99	364.954,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		75.881,68		518.167,44	594.049,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.850,00	1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-9.304,42	-9.304,42
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				500,24	500,24
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1,92	-1,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-15.644,62	-15.644,62
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-22.600,72	-22.600,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-223.229,61	-223.229,61
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01		-527.820,24	-527.820,23
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-480,64	-480,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				879,02	879,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.064,79		68.569,51	70.634,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		14.292,63	14.292,64
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		2.064,81		-667.789,33	-665.724,52
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-21.204,12	-21.204,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				18.589,33	18.589,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-16.884,25	-16.884,25
22100	ENERGIA ELECTRICA				-244.313,20	-244.313,20
22101	AGUA				-14.609,45	-14.609,45
22102	GAS				-1.013,86	-1.013,86
22103	COMBUSTIBLE				-151.247,22	-151.247,22
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-160.837,22	-160.837,22
22112	HEMODERIVADOS				-199.358,41	-199.358,41
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S				-3.419.504,51	-3.419.504,51
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-417.944,03	-417.944,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				134.665,74	134.665,74
22140	LENCERIA				-28.989,75	-28.989,75
22141	VESTUARIO				-38.668,13	-38.668,13
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-119.099,28	-119.099,28
22160	IMPLANTES				-278.802,72	-278.802,72
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				-221.316,36	-221.316,36
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-5.751,33	-5.751,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-237.266,58	-237.266,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-197.246,30	-197.246,30
2218	BANCO DE SANGRE				-270.900,50	-270.900,50
2219	OTROS SUMINISTROS				-97.352,13	-97.352,13
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				249.978,69	249.978,69
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		9.902,86		-24.539,45	-14.636,59
223	TRANSPORTES				-4.151,87	-4.151,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
2241	VEHICULOS				-45,73	-45,73
2249	OTROS RIESGOS				-2,85	-2,85
2250	ESTATALES				-841,30	-841,30
2251	AUTONOMICOS				-324,39	-324,39
2252	LOCALES				1.878,14	1.878,14
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-3.015,60	-3.015,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-155.466,97	-155.466,97
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA				-106,28	-106,28
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				11.436,18	11.436,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				13.683,68	13.683,68
22661	CURSOS DE FORMACION				-6.752,15	-6.752,15
2269	OTROS				8.158.736,87	8.158.736,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		645,72		-77.968,54	-77.322,82
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				-60.090,29	-60.090,29
2273	LIMPIEZA Y ASEO		0,05		384.955,02	384.955,07
2274	SEGURIDAD				389.651,81	389.651,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-85.435,13	-85.435,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-10.445,57	-10.445,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		12.212,46		183.351,58	195.564,04
22785	SERV.INT.PRUEB.MED.				-741,51	-741,51
22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.				-357.624,84	-357.624,84
2279	OTROS				-406.899,48	-406.899,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		22.761,09		2.210.165,74	2.232.926,83
230	DIETAS				20.106,94	20.106,94
231	LOCOMOCION				-8.261,00	-8.261,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				8.480,00	8.480,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				20.325,94	20.325,94
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-4.258,47	-4.258,47
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-488.466,24	-488.466,24
2532	CLUB DIALISIS				1.875,06	1.875,06
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.					
25421	OXIGENOTERAPIA				-2.802,97	-2.802,97
25422	AEROSOLTERAPIA				2.026,55	2.026,55
25423	OTRAS TERAPIAS				-101.023,29	-101.023,29
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				88.690,02	88.690,02
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				26.106,37	26.106,37
25439	OTROS				-225.990,00	-225.990,00
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				90.340,00	90.340,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-19.920,27	-19.920,27
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-328.854,44	-328.854,44
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				221.506,89	221.506,89
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-80.087,98	-80.087,98
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-820.858,77	-820.858,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		24.825,90		719.242,86	744.068,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
3529	OTROS				15.010,00	15.010,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				15.010,00	15.010,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				15.010,00	15.010,00
4520	GASTOS DERIV.FON.COHE.S.					
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA					
48818	NO CONTRIBUTIVA				483.258,12	483.258,12
48828	NO CONTRIBUTIVA				-31.976,52	-31.976,52
48838	NO CONTRIBUTIVA				-40.164,19	-40.164,19
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				411.117,41	411.117,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				411.117,41	411.117,41
6221	CONSTRUCCIONES		31.300,03		2.906.727,28	2.938.027,31
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-565.340,27	-565.340,27
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.489.553,55	2.489.553,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-425.985,75	-425.985,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		420,00		-269.286,50	-268.866,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		31.720,03		4.135.668,31	4.167.388,34
6321	CONSTRUCCIONES				-424.310,91	-424.310,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-993.644,52	-993.644,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-76.729,28	-76.729,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		392,21		435.400,90	435.793,11
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,04		1.075.327,22	1.075.327,26
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		392,25		16.043,41	16.435,66
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		32.112,28		4.151.711,72	4.183.824,00
8300	AL PERSONAL				28.241,00	28.241,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				28.241,00	28.241,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				28.241,00	28.241,00
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA		132.819,86		5.843.490,43	5.976.310,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		132.819,86		5.843.490,43	5.976.310,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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)				74.314,85	74.314,85
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				-3.913,04	-3.913,04
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				31.234,18	31.234,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				70.237,17	70.237,17
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				9.393,30	9.393,30
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				78.922,00	78.922,00
1206	TRIENIOS				-61.064,12	-61.064,12
1207	PAGAS EXTRA.				146.354,35	146.354,35
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				157.428,14	157.428,14
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				160.917,26	160.917,26
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-35.426,09	-35.426,09
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				628.398,00	628.398,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-26.854,53	-26.854,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-26.854,53	-26.854,53
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				84.501,09	84.501,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				192.155,74	192.155,74
151	GRATIFICACIONES				22.090,00	22.090,00
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				298.746,83	298.746,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				115.538,82	115.538,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				37.440,00	37.440,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		8.408,25		-10.160,00	-1.751,75
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.721,31		-12.933,00	-10.211,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				226,88	226,88
1625	SEGUROS		3.798,72		26.991,28	30.790,00
1629	OTROS				-7.118,18	-7.118,18
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		14.928,28		149.985,80	164.914,08
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		14.928,28		1.050.276,10	1.065.204,38
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				16.515,17	16.515,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM		0,01		-2.392,37	-2.392,36
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,06		-3.370,22	-3.370,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,07		10.752,58	10.752,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.737,50		-14.340,37	-5.602,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.684,44		-98,41	1.586,03
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.500,00	1.500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES		21.786,32		-25.324,69	-3.538,37
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19.286,34	19.286,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		32.208,26		-18.777,13	13.431,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.583,73		17.440,70	22.024,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.629,11	-2.629,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL		6.508,50		-5.685,42	823,08
22100	ENERGIA ELECTRICA				44.239,43	44.239,43
22101	AGUA				4.260,54	4.260,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
22102	GAS				-194,68	-194,68
22103	COMBUSTIBLE		0,22		1.701,80	1.702,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-135,00	-135,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-61,10	-61,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-920,14	-920,14
22141	VESTUARIO				2.067,35	2.067,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		66,87		73,13	140,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		0,01		-1.179,16	-1.179,15
2219	OTROS SUMINISTROS				2.846,37	2.846,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		8.895,78		-3.057,82	5.837,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		11.849,65		-1.651,24	10.198,41
223	TRANSPORTES				90.480,15	90.480,15
2241	VEHICULOS				3.450,00	3.450,00
2250	ESTATALES				-2.525,72	-2.525,72
2252	LOCALES				-112.882,88	-112.882,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-10.120,29	-10.120,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40.559,34		38.015,85	78.575,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-9.760,75	-9.760,75
22661	CURSOS DE FORMACION				57.290,00	57.290,00
2269	OTROS				10.620,00	10.620,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		848,93		15.902,42	16.751,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO		1.620,65		19.312,41	20.933,06
2274	SEGURIDAD		1.128,23		-61.519,06	-60.390,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				-11.241,88	-11.241,88
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		17.261,29		32.070,40	49.331,69
2279	OTROS		17.233,59		140.125,74	157.359,33
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		110.556,79		256.332,04	366.888,83
230	DIETAS				44.286,46	44.286,46
231	LOCOMOCION				37.663,34	37.663,34
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10.160,00	10.160,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				92.109,80	92.109,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				16.162,48	16.162,48
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				16.162,48	16.162,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		142.765,12		356.579,77	499.344,89
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					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.				4.696,00	4.696,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.696,00	4.696,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.696,00	4.696,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.963,82	-10.963,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES				397.088,56	397.088,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.519,55	-2.519,55
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-36.049,34	-36.049,34
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				347.555,85	347.555,85
6321	CONSTRUCCIONES		0,01		-21.669,35	-21.669,34
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.658,19		-63.343,62	-59.685,43
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-29.062,40	-29.062,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,08		225.544,84	225.545,92
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				303.009,97	303.009,97
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		3.659,28		414.479,44	418.138,72
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		3.659,28		762.035,29	765.694,57
8300	AL PERSONAL				147.766,66	147.766,66
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				147.766,66	147.766,66
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				271.436,66	271.436,66
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.		161.352,68		2.490.023,82	2.651.376,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA		161.352,68		2.490.023,82	2.651.376,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

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)				246.331,59	246.331,59
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				151.097,60	151.097,60
1207	PAGAS EXTRA.				7.966,78	7.966,78
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				25.252,15	25.252,15
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				-30.690,00	-30.690,00
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				-4.488,43	-4.488,43
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-7.079,60	-7.079,60
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				388.390,09	388.390,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				79.323,18	79.323,18
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01				19.953,51	19.953,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.703,64	4.703,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				103.980,33	103.980,33
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				492.370,42	492.370,42
22661	CURSOS DE FORMACION				4.181,07	4.181,07
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.181,07	4.181,07
230	DIETAS				-542,16	-542,16
231	LOCOMOCION				-784,57	-784,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				33.469,58	33.469,58
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				32.142,85	32.142,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				36.323,92	36.323,92
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.				528.694,34	528.694,34
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.				528.694,34	528.694,34
	TOTAL GENERAL		330.455,75		10.895.685,57	11.226.141,32

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.193.784,28			511.104,08	1.988.822,09		204.962,19						
511501502598	ADQUISICIÓN E INSTAL. CERRAMIENTO PARA DIVIDIR 5 DESPACHOS	623	20.552,00	2016	2017	165,00	20.552,00								
511501502704	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICOS ASISTENCIALES (ELECTROCARDIOGRAFOS, ETC)	633	53.997,38	2017	2017		53.997,38								
511501502704	ADQUIS. MOBILIARIO, ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS OFICINA, MOBILIARIO MÉDICO	635	56.128,50	2017	2017		56.128,50								
511501502704	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA FAX, TELEVISOR, DISPENSADOR TICKETS TURNO,ETC.	636	1.893,00	2017	2017		1.893,00								
511501502704	OBRAS DE REFORMA EN EL C.SALUD RECINTO SUR Y EL TARAJAL	6321	35.235,82	2017	2017		35.235,82								
511501802484	ADQUISICIÓN 30 ORDENADORES ESTACIONARIOS MOD. 15/4/500	636	8.694,74	2016	2017		8.694,74								
511501802540	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO W7/8 PRO	639	2.746,74	2016	2017		2.746,74								
511501802564	ADQUISICIÓN 10 ORDENADORES ESTACIONARIOS MOD. 15/8/500	636	2.780,07	2016	2017		2.780,07								
511501802566	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	639	878,25	2016	2017		878,25								
511501802584	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIONES CORPORATIVAS	629	4.176,21	2016	2017		4.176,21								
511501802679	ADQUISICIÓN DE 30 MONITORES DE 24 PULGADAS	636	3.262,97	2017	2017		3.262,97								
511501802686	ADQUISICIÓN 30 ORDENADORES ESTACIONARIOS	636	13.635,44	2017	2017		13.635,44								
511501802694	ADQUISICIÓN 32 IMPRESORAS KYOCERA	636	11.536,03	2017	2017		11.536,03								
511501802700	ADQUISICIÓN DE 11 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (S.A.I.)	636	2.247,00	2017	2017		2.247,00								
511501802717	ADQUISICIÓN DE 9 SCÁNERES BROTHER ADS-3000N	636	2.008,88	2017	2017		2.008,88								
511501900093	ADAPTACIÓN E-SIAP A NUEVA NORMATIVA	629	15.113,75	2016	2018				15.113,75						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
511501900102	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES SISTEMA CITA PREVIA	639	1.281,28	2017	2018				1.281,28						
511501900104	ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MIGRACIÓN DATOS DEL SISTEMA GESTIÓN IT SAGITARIO	639	39.044,30	2017	2017		39.044,30								
511501900106	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES HISTORIA CLÍNICA DIGITAL	639	14.362,21	2017	2018				14.362,21						
511501900112	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS OFFICE STANDARD	639	7.390,13	2017	2017		7.390,13								
511501900124	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SEGURIDAD PANDA CLOUD, OFFICE PROTECTION	639	9.429,47	2017	2017		9.429,47								
511501900130	DESARROLLO APLICACIONES CORPORATIVAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES	629	7.531,68	2017	2018				7.531,68						
511501900134	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES E-SIAP	629	22.594,86	2017	2018				22.594,86						
511502440128	OBRAS DE REFORMA EN EL CENTRO DE SALUD EL TARAJAL Y C. SALUD OTERO	6321	57.196,29	2017	2017		57.196,29								
511502900110	EJECUCIÓN SENTENCIA UTE C.SALUD EL TARAJAL, DERECHOS PROCURADOR	6321	23.795,54	2017	2017		23.795,54								
521501440111	COORDINACIÓN SEGURIDAD OBRAS EN C.SALUD ZONA ESTE	6321	780,00	2017	2017		780,00								
521501502665	ADQUISICIÓN FRIGORÍFICO DE FARMACIA DE 360 LITROS, PUERTA DE CRISTAL	635	2.180,00	2017	2017		2.180,00								
521501602712	ADQU. MOBILIARIO Y APARATOS MÉDICOS (TENSÍOMETROS, MONITORES PNI, TAQUILLAS)	623	10.239,00	2017	2018				10.239,00						
521501602712	ADQUISICIÓN 11 TELEVISORES 49 PULGADAS	625	5.489,00	2017	2018				5.489,00						
521501602712	ADQUISICIÓN MOB.MÉDICO, EQUIPOS OFICINA, APARATOS MÉDICOS	635	3.446,28	2017	2018				3.446,28						
521501602712	LICENCIA 1ª OCUPACIÓN CENTRO DE SALUD ZONA ESTE	6321	5.743,72	2017	2017		5.743,72								
521501802585	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIONES CORPORATIVAS	629	4.139,30	2016	2017		4.139,30								
521501802666	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO S.A.I. MST 10KVA-10	636	4.640,00	2017	2017		4.640,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
521501802671	SUSCRIPCIÓN SOFTWARE DE SEGURIDAD PANDA CLOUD	639	11.999,61	2017	2017		11.999,61										
521501802682	ADQUISICIÓN 30 MONITORES 24 PULGADAS	636	5.590,77	2017	2017		5.590,77										
521501802690	ADQUISICIÓN 50 ORDENADORES ESTACIONARIOS	636	23.362,90	2017	2017		23.362,90										
521501802696	ADQUISICIÓN 10 IMPRESORAS KYOCERA	636	3.049,86	2017	2017		3.049,86										
521501802701	ADQUISICIÓN 11 SISTEMAS ALIMENTACIÓN ININTERRUPIDA (S.A.I.)	636	2.018,50	2017	2017		2.018,50										
521501802720	ADQUISICIÓN 13 SCÁNERES BROTHER ADS-3000N	636	6.195,63	2017	2017		6.195,63										
521501900094	ADAPTACIÓN PROGRAMA E-SIAP A NUEVA NORMATIVA	629	15.537,50	2016	2018				15.537,50								
521501900103	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES SISTEMA CITA PREVIA	639	1.330,56	2017	2018					1.330,56							
521501900105	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y MIGRACIÓN DATOS SISTEMA GESTIÓN IT- SAGITARIO	639	40.139,00	2017	2017		40.139,00										
521501900107	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES HISTORIA CLÍNICA DIGITAL	639	14.914,59	2017	2018					14.914,59							
521501900116	SUSCRIPCIÓN 50 LICENCIAS OFFICE STANDARD	639	12.790,60	2017	2017		12.790,60										
521501900131	DESARROLLO APLICACIONES CORPORATIVAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES	629	7.821,36	2017	2018					7.821,36							
521501900135	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES AP E-SIAP	629	48.546,00	2017	2018					48.546,00							
521503400081	COORDINACIÓN SEGURIDAD OBRAS CENTRO DE SALUD ZONA ESTE	6321	3.688,00	2016	2017	7.540,00	3.688,00										
521503413007	DIRECCIÓN OBRAS Y REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO SEGURIDAD OBRAS C.S. ZONA ESTE	6321	19.144,45	2015	2017	25.173,25	19.144,45										
521503413012	OBRAS DE REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD ZONA ESTE	6321	411.510,99	2015	2017	478.225,83	411.510,99										
521503430119	DIRECCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD ZONA ESTE	6321	656.000,00	2017	2017		656.000,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
521503430120	ADQ. APARATOS MÉDICOS (LARINGOSCOPIO, OTOSCOPIO, CÁMARA FRIGOR, MONITORES PNI)	623	126.050,28	2017	2018		103.844,78		22.205,50						
521503430120	ADQ. MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS (ARMARIOS, FRIGORÍFICOS, SILLAS, TELEVISOR)	625	198.374,39	2017	2018		183.825,77		14.548,62						
521503470127	DIRECCIÓN OBRAS REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD ZONA ESTE	6321	9.880,00	2017	2017		9.880,00								
521503502703	ADQ.DIVERSOS APARATOS MÉDICOS (DETECTOR FETAL, BILIRRUBINÓMETRO, DOPPLER)	623	14.990,00	2017	2017		14.990,00								
521503502703	ADQ. DIVERSOS ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS OFICINA (FAX, TELEVISOR, WALKIE)	625	919,00	2017	2017		919,00								
521503502703	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE OFICINA (PUNTERO LÁSER, PROYECTOR, PANTALLA)	635	768,20	2017	2017		768,20								
521503802698	ADQUISICIÓN SERVIDOR HP PROLIANT CON 4 DISCOS 800 GB CENTRO SALUD ZONA ESTE	636	6.419,60	2017	2017		6.419,60								
521503802702	ADQUISICIÓN DIVERSOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN (ORDENADORES, MONITORES)	636	71.889,27	2017	2017		71.889,27								
521503802703	ADQUISICIÓN 4 SCÁNERES TSI CENTRO DE SALUD ZONA ESTE	626	6.602,20	2017	2017		6.602,20								
521503802704	ADQUISICIÓN 11 IMPRESORAS DE ETIQUETAS, LECTOR CÓDIGO DE BARRAS, ETC.	636	5.247,31	2017	2017		5.247,31								
521503802705	ADQUISICIÓN 8 SCÁNERES Y 58 IMPRESORAS BROTHER	636	14.833,87	2017	2017		14.833,87								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			8.854.979,12			781.203,85	5.395.245,98		3.457.733,14		2.000,00				
462101802496	ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 21,5 PULGADAS	636	638,93	2016	2017		638,93								
462101802683	ADQUISICIÓN DE MONITORES DE 21,5 Y 24 PULGADAS	636	880,23	2017	2017		880,23								
462101802685	ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ORDENADORES PORTÁTILES	636	3.103,61	2017	2017		3.103,61								
462101802691	ADQUISICIÓN DE 5 ORDENADORES ESTACIONARIOS	636	2.610,45	2017	2017		2.610,45								
462101802695	ADQUISICIÓN DE 2 ORDENADORES PORTÁTILES	626	1.414,41	2017	2017		1.414,41								
462101802696	ADQUISICIÓN DE 9 ORDENADORES ESTACIONARIOS	636	4.548,83	2017	2017		4.548,83								
462101802715	ADQUISICIÓN DE 5 ORDENADORES DE MESA HP ELITE 800SFF	636	4.077,70	2017	2017		4.077,70								
462101900117	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS OFFICE ESTÁNDAR Y OFFICE PROFESIONAL	639	3.092,49	2017	2017		3.092,49								
462105430121	REHABILITACIÓN ANEXO AL CND PARA LABORATORIO METROLOGÍA RADIACIONES IONIZANTES	6321	246.416,50	2017	2017		246.416,50								
462105502512	MONTAJE E INSTALACIÓN MÁQUINA EMPAQUETADORA-ENVOLVEDORA DE DOSÍMETROS	633	37.255,90	2016	2017	192.390,00	37.255,90								
462105502705	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	633	7.925,50	2017	2017		7.925,50								
462105502706	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA POLYCOM GROUP CON ACCESORIOS	625	8.197,63	2017	2017		8.197,63								
462105502713	ADQUISICIÓN SISTEMA DE MARCADO E IDENTIFICACIÓN DE ANILLOS DE DOSÍMETROS DXT-RAD	633	86.847,75	2017	2017		86.847,75								
462105602701	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO, MESA DESPACHO, AUXILIAR Y CAJONERAS	625	1.409,26	2017	2017		1.409,26								
462105602713	ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE EMPAQUETADORA DE DOSÍMETROS	635	3.039,98	2017	2017		3.039,98								
462105702699	ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA MEDIDA DE RAYOS X Y GAMMA	623	6.110,50	2017	2017		6.110,50								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
462105702705	ADQUISICIÓN DE DOSÍMETRO PERSONAL ELECTRÓNICO EPD HK2	633	1.414,72	2017	2017		1.414,72								
462105702707	ADQUISICIÓN DE BANCO DE CALIBRACIÓN DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL Y ACCESORIOS	623	258.879,50	2017	2017		258.879,50								
462105702713	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DE DOSIMETRÍA PARA HACES DE FOTONES Y ELECTRONES	633	109.045,20	2017	2017		109.045,20								
512102440086	OBRAS DE SANEAMIENTO Y COLOCACIÓN SUELOS EN COCINA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO	6321	53.701,48	2016	2017	133.134,78	53.701,48								
512102502525	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y RECEPTOR LABGUARD	626	6.080,10	2016	2017		6.080,10								
512102502527	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y RECEPTOR LABGUARD	626	3.000,00	2016	2017		3.000,00								
512102502528	ADQUISICIÓN DE 2 JUEGOS DE PALA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO	623	750,00	2016	2017	40.903,50	750,00								
512102502530	ADO. INSTALACIÓN DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTRAL PROCESO DE DATOS	623	105.471,00	2016	2017		105.471,00								
512102502576	OBRAS DE REFORMA EN LA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA	6321	28.631,06	2016	2017		28.631,06								
512102502634	ADQUISICIÓN DE 8 PISTOLAS LECTORAS SCANNER CYBERLAB	625	976,80	2016	2017	21.809,43	976,80								
512102502634	OBRAS DE CERRAMIENTO LATERAL DE MARQUESINA EN PLAZA DEL HOSPITAL	6321	19.096,23	2016	2017	920,00	19.096,23								
512102502635	ADQUISICIÓN DE VIDEOLARINGOSCOPIO, HISTEROSCOPIO Y ARTROMOTOR SPECT ESSEN PRIM	623	29.447,50	2016	2017	36.310,28	29.447,50								
512102502698	ADQUISICIÓN AP. MÉDICOS, TRANSP INTERNO, BIODESCONTAMINACIÓN, LUMINÓMETRO, TRASPALETA	623	30.870,81	2017	2018		28.247,46		2.623,35						
512102502698	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO, ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO MÉDICO	625	24.531,96	2017	2017		24.531,96								
512102502698	REMOD. SIST. TRANSPORTE NEUMÁTICO, ADO. SONÓMETROS, LUXÓMETROS, FIBROSCOPIO, ETC	633	34.413,34	2017	2018		10.634,67		23.778,67						
512102502698	ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS PLANTRONICS SAVI, 10 PAPELERAS ACERO INOXIDABLE	635	2.264,05	2017	2018		1.469,65		794,40						
512102502698	OBRAS DE REPARACIÓN DEL VALLADO DEL HOSPITAL	6321	24.206,60	2017	2017		24.206,60								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
512102502708	ADQ. CAMPIMETRO VISUAL, INSUFLADOR CO2, DESFIBRILADOR, CUADRO TÉRMICO, ASCENSOR	623	66.113,33	2017	2018		29.708,40		36.404,93						
512102502708	SUM. DIVERSO MOBILIARIO, MESAS, SILLONES, PERCHEROS, PORTASUEROS, BÁSCULA, ETC	625	30.407,39	2017	2018		29.799,16		608,23						
512102502708	ADQ. 1 IMPRESORA MULTIFUNC. SOFTWARE PARA HOLTER CON GRANADORAS Y PLATAF. INFORM	626	18.370,00	2017	2018		370,00		18.000,00						
512102502708	OBRAS EN PATIO PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR ENTRE QUIRÓFANOS Y ESTERILIZACIÓN	6321	6.851,44	2017	2017		6.851,44								
512102502710	ADQ. DE EQUIPO URODINÁMICO GOBY, TRADUCTORES GOBY, 1 CAJA DACRISTOCITOMÍA	623	121.079,49	2017	2018		16.038,49		105.041,00						
512102602614	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS BATIENTES P90	623	1.056,00	2017	2017		1.056,00								
512102802483	ADQUISICIÓN DE 60 ORDENADORES ESTACIONARIOS MOD. 15/4/500	636	17.389,35	2016	2017		17.389,35								
512102802516	DESARROLLO DE LA APLICACIÓN CMBD 2016. ANUALIDAD 2017	639	12.293,63	2016	2017	18.440,45	12.293,63								
512102802542	SUSCRIPCIÓN DE 60 LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO W7/8 PRO	639	5.493,46	2016	2017		5.493,46								
512102802563	ADQUISICIÓN DE 30 ORDENADORES ESTACIONARIOS MOD. 15/8/500	636	8.340,22	2016	2017		8.340,22								
512102802565	SUSCRIPCIÓN DE 30 LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	639	2.634,75	2016	2017		2.634,75								
512102802571	ADQUISICIÓN DE 10 MONITORES MOC. M-24 CIB	636	1.056,13	2016	2017		1.056,13								
512102802586	DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN APLICACIONES CORPORATIVAS	629	502,90	2016	2017		502,90								
512102802602	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO (S.A.I.)	626	2.208,17	2016	2017	19.110,00	2.208,17								
512102802616	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS SISTEMA DE INFORMACIÓN HP-HCIS PARA 150 USUARIOS	629	67.795,20	2016	2017		67.795,20								
512102802650	DESARROLLO Y GENERACIÓN DE FICHERO CMBD EN HP-HCIS	629	14.560,00	2017	2017		14.560,00								
512102802684	ADQUISICIÓN DE 6 ORDENADORES PORTÁTILES HP	636	4.401,53	2017	2017		4.401,53								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
512102802687	ADQUISICIÓN DE 30 ORDENADORES ESTACIONARIOS	636	13.635,44	2017	2017		13.635,44										
512102802693	ADQUISICIÓN DE 60 IMPRESORAS KYOCERA	636	31.784,93	2017	2017		31.784,93										
512102802694	ADQUISICIÓN DE TERMINAL LIGERO DE SOLUCIONES HÍBRIDAS HP 7730 L9Y01A	636	271,25	2017	2017		271,25										
512102802699	ADQUISICIÓN DE 11 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (S.A.I.)	636	3.638,00	2017	2017		3.638,00										
512102802712	ADQUISICIÓN 12 SERVIDORES DEL HOSPITAL	626	200.557,88	2017	2017		200.557,88										
512102802718	ADQUISICIÓN DE 9 SCÁNERES BROTHER ADS-300N	636	2.008,88	2017	2017		2.008,88										
512102900108	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES HISTORIA CLÍNICA DIGITAL	639	14.362,22	2017	2018				14.362,22								
512102900113	SUSCRIPCIÓN DE 36 LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO OFFICE STANDARD	639	8.868,15	2017	2017		8.868,15										
512102900123	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PANDA, OFFICE PROTECTION, CLOUD	639	12.111,61	2017	2017		12.111,61										
512102900132	DESARROLLO APLICACIONES CORPORATIVAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES	629	2.510,56	2017	2018				2.510,56								
512102900132	DESARROLLO APLICACIONES CORPORATIVAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES	639	52.630,24	2017	2018				52.630,24								
512102900138	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DATA PROTECTOR	629	51.802,97	2017	2017		51.802,97										
512102900144	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES E-SIAP	629	24.153,14	2017	2018				24.153,14								
512102900153	SUSCRIPCIÓN DE 200 LICENCIAS DE ACCESO A ESCRITORIO REMOTO	639	16.540,16	2017	2017		16.540,16										
512102900155	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS SQL SERVER	639	5.957,79	2017	2017		5.957,79										
512102900157	SUSCRIPCIÓN DE 200 LICENCIAS CITRIX SEN DESKTOP	639	29.965,40	2017	2017		29.965,40										
512102900160	SUSCRIPCIÓN DE 2 LICENCIAS DE BALANCEADORES NETSCALER	639	10.398,59	2017	2017		10.398,59										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
522101313023	REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL	6221	376.504,60	2016	2017	202.899,48	376.504,60								
522101313028	HONORARIOS PROYECTO DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS NUEVO HOSPITAL MELILLA	6221	53.557,50	2017	2017		53.557,50								
522101324021	ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS DEMOLICIÓN NUEVO HOSPITAL	6221	45.228,79	2017	2019				43.228,79		2.000,00				
522101330149	DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS NUEVO HOSPITAL	6221	1.922.184,53	2017	2018		52.855,14		1.869.329,39						
522101330150	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN PARCELA NUEVO HOSPITAL DE MELILLA	6221	17.474,41	2017	2017		17.474,41								
522101330162	EJECUCIÓN SENTENCIA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL	6221	1.565.071,04	2017	2017		1.565.071,04								
522101360151	DEMOLICIÓN EDIFICACIONES Y ACONDICIONAMIENTO PARCELA NUEVO HOSPITAL	6221	192.218,45	2017	2018				192.218,45						
522102430122	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICOS, ULTRASONIDOS, MONITOR PNI, TENS, ALTO FLUJO, ETC	633	47.385,73	2017	2018				47.385,73						
522102430122	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL Y EQUIPOS DE OFICINA	635	7.736,56	2017	2018				7.736,56						
522102430122	LICENCIA URBANÍSTICA, PROYECTO Y OBRAS ,MÓDULO DESCANSO Y SERV. URGENCIAS	6321	32.740,58	2017	2018		3.313,62		29.426,96						
522102430126	ADQUISICIÓN ESTUFA PARA CULTIVOS	623	872,00	2017	2017		872,00								
522102430126	ADQUISICIÓN CALENTADOR AM-301 ,INSTALACION GAS, DIVERSOS EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO	633	131.178,04	2017	2018		5.533,04		125.645,00						
522102430126	ADQUISICIÓN DE 1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (S.A.I.)	636	17.967,00	2017	2017		17.967,00								
522102450068	OBRAS DE REMODELACIÓN DE SALA DE CALDERAS	633	38.427,41	2016	2017		38.427,41								
522102502510	ADQUISICIÓN 1 FAX BROTHER 2845	635	259,00	2016	2017	1.777,00	259,00								
522102502534	ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS (COLPOSCOPIO, MONITOR LCD, TELEMANDO DIGITAL)	633	211.575,00	2016	2017	18.900,00	211.575,00								
522102502573	ADQUISICIÓN DIVERSOS APARATOS MÉD. (BLEFAROSTATO, HARTMAN HEMOSTÁTICO, CIRUGÍA OCULAR)	623	9.427,14	2016	2017	21.598,51	9.427,14								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
522102502573	ADQUISICIÓN MOBILIARIO MÉDICO, ENCIMERAS, CAMAS ELÉCTRICAS HOSPITALARIAS	625	7.867,19	2016	2017		7.867,19										
522102502573	ADECUACIÓN TUBERÍAS AGUA CALIENTE, CENTRAL GASES MEDICINALES, REFRIGERADORES	633	187.859,18	2016	2017	18.000,00	187.859,18										
522102502573	ADQUISICIÓN MOBILIARIO MÉDICO (SILLONES HOSP. DE DÍA, MESA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA)	635	24.108,00	2016	2017	489,00	24.108,00										
522102502573	ADQUISICIÓN SISTEMA ALIMENTACIÓN (INTERRUPTOR, PUESTO CONTROL DE ORDENADORES)	636	31.264,93	2016	2017		31.264,93										
522102502573	REDACCIÓN PROYECTO Y OBRAS DE REFORMA EN ASEOS DE MINUSVÁLIDOS	6321	42.093,98	2016	2017	36.080,97	42.093,98										
522102502653	ADQUISICIÓN ELECTROBISTURÍ CON DIATERMIA Y ARGÓN	633	9.990,00	2017	2017		9.990,00										
522102502697	ADQUISICIÓN MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COMPACTO, MANIQUÍ NEONATALES, ETC	623	6.316,88	2017	2017		6.316,88										
522102502697	ADQUISICIÓN MOBILIARIO MÉDICO, CAMILLAS, BÁSCULA DIGITAL, ARCHIVADOR H. CLÍNICAS	625	8.596,25	2017	2017		8.596,25										
522102502697	ADQUISICIÓN IMPRESORA LÁSER	626	407,00	2017	2017		407,00										
522102502697	ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS Y MAQUIN. (ELECTROCARDIOGRAFO, DESFIBRILADOR, SIERRA)	633	15.450,58	2017	2017		15.450,58										
522102502697	ADQUISICIÓN DIVERSO MOBILIARIO, APARATOS MÉDICOS, ELECTRODOMÉSTICOS, EQ. OFICINA	635	19.229,29	2017	2017		19.229,29										
522102502709	ADQUISICIÓN FOTÓFORO FRONTAL LUZ BLANCA	623	3.777,40	2017	2017		3.777,40										
522102502709	ADQUISICIÓN MOBILIARIO MÉDICO, ARMARIOS, ENCIMERAS, CUBETAS, CARROS	625	3.668,18	2017	2017		3.668,18										
522102502709	ADQUISICIÓN APARATOS MÉDICOS, TERMIDESINFECTORA, FÉRULAS DINÁMICAS, TORNIQUETES	633	46.457,57	2017	2017		46.457,57										
522102502709	ADQUISICIÓN MOBILIARIO MÉDICO, ELECTRODOMÉSTICOS, INCUBADORAS, FRIGORÍFICOS	635	28.623,36	2017	2017		28.623,36										
522102502709	ADQUISICIÓN IMPRESORA LÁSER	636	369,00	2017	2017		369,00										
522102502709	REDACCIÓN, PROYECTO Y EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN ESCALERA DE EMERGENCIAS Y ÁREA DESCANSO	6321	374.456,69	2017	2018												374.456,69

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
522102502711	ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICIÓN EDAD VASCULAR, ECÓGRAFOS	623	69.238,00	2017	2017		69.238,00									
522102502711	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DIVERSOS APARATOS MÉDICOS, ECÓGRAFOS, RAYOS X, ENCEFALOGRAMAS	633	640.450,64	2017	2018		225.228,00		415.222,64							
522102802487	ADQUISICIÓN 30 ORDENADORES ESTACIONARIOS	636	7.555,03	2016	2017		7.555,03									
522102802491	ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PORTÁTILES MOC. 15/8/500/2	636	1.603,83	2016	2017		1.603,83									
522102802515	DESARROLLO APLICACIÓN CMBD 2016, ANUALIDAD 2017	639	12.293,63	2016	2017	18.440,45	12.293,63									
522102802539	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7/8	639	3.684,74	2016	2017		3.684,74									
522102802544	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO W7 PRO	639	454,97	2016	2017		454,97									
522102802587	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIONES CORPORATIVAS	629	517,00	2016	2017		517,00									
522102802654	ADQUISICIÓN DE 3 SERVIDORES Y 2 CONMUTADORES	636	86.496,85	2017	2017		86.496,85									
522102802655	ADQUISICIÓN SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN	639	13.285,80	2017	2017		13.285,80									
522102802669	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS DE SEGURIDAD PANDA CLOUD	639	8.159,73	2017	2017		8.159,73									
522102802681	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO 20 MONITORES 24 PULGADAS	636	2.236,31	2017	2017		2.236,31									
522102802689	ADQUISICIÓN DE 20 ORDENADORES ESTACIONARIOS	636	9.345,16	2017	2017		9.345,16									
522102802695	ADQUISICIÓN DE 10 IMPRESORAS KYOCERA	636	7.606,50	2017	2017		7.606,50									
522102802713	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 9 SERVIDORES Y CONMUTADORES	626	211.948,19	2017	2017		211.948,19									
522102802721	ADQUISICIÓN 13 SCÁNERES BROTHER ADS-3000N	636	1.376,80	2017	2017		1.376,80									
522102900109	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES HISTORIA CLÍNICA DIGITAL	639	14.914,59	2017	2018				14.914,59							

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
522102900115	SUSCRIPCIÓN 20 LICENCIAS OFFICE STANDARD	639	5.116,24	2017	2017		5.116,24										
522102900122	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SEGURIDAD SUITE PANDA, OFFICE PROTECTION	639	10.021,91	2017	2017		10.021,91										
522102900133	DESARROLLO APLICACIONES CORPORATIVAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES	629	2.607,12	2017	2018				2.607,12								
522102900133	DESARROLLO APLICACIONES CORPORATIVAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES	639	54.654,48	2017	2018				54.654,48								
522102900137	SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO, LICENCIAS DATA PROTECTOR	629	51.502,49	2017	2017		51.502,49										
522102900139	SUSCRIPCIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	629	82.185,94	2017	2017		82.185,94										
522102900154	SUSCRIPCIÓN 200 LICENCIAS ESCRITORIO REMOTO	639	17.176,32	2017	2017		17.176,32										
522102900156	SUSCRIPCIÓN 4 LICENCIAS SQL SERVER	639	6.186,93	2017	2017		6.186,93										
522102900158	SUSCRIPCIÓN 200 LICENCIAS CITRIX SENDESKTOP	639	31.117,91	2017	2017		31.117,91										
522102900161	SUSCRIPCIÓN 2 LICENCIAS DE BALANCEADORES NESTCALER	639	10.798,53	2017	2017		10.798,53										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			525.902,20			10.737,50	211.835,43		314.066,77						
510101802485	ADQUISICIÓN DE ORDENADORES ESTACIONARIOS	636	1.449,11	2016	2017		1.449,11								
510101802541	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO W7/8 PRO	639	457,79	2016	2017		457,79								
510101802581	DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE APLICACIONES CORPORATIVAS	629	4.970,15	2016	2017		4.970,15								
510101802606	ADQUISICIÓN DE SCÁNER HP SCANJET N9120	636	1.841,47	2016	2017		1.841,47								
510101802680	ADQUISICIÓN MONITORES DE 24 PULGADAS	636	326,30	2017	2017		326,30								
510101802688	ADQUISICIÓN 8 ORDENADORES ESTACIONARIOS	636	3.636,12	2017	2017		3.636,12								
510101802692	ADQUISICIÓN DE 6 IMPRESORAS KYOCERA	636	6.169,68	2017	2017		6.169,68								
510101802719	ADQUISICIÓN DE 9 SCÁNERES BROTHER ADS-3000N	636	2.008,88	2017	2017		2.008,88								
510101900114	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS OFFICE STANDARD	639	1.970,70	2017	2017		1.970,70								
510101900121	DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN PRESTACIONES	629	3.273,92	2017	2017		3.273,92								
510101900125	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PANDA, OFFICE PROTECTION	639	1.663,95	2017	2017		1.663,95								
510101900127	DESARROLLO APLICACIONES CORPORATIVAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES	629	7.531,68	2017	2018				7.531,68						
520101802582	DESARROLLO NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIONES CORPORATIVAS	629	4.932,40	2016	2017		4.932,40								
520101802670	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PANDA	639	2.303,92	2017	2017		2.303,92								
520101802722	ADQUISICIÓN DE 2 SCÁNERES BROTHER ADS-3000N	636	1.376,80	2017	2017		1.376,80								
520101802725	ADQUISICIÓN DE 1 PANTALLA DIGITAL INTERACTIVA IQTOUCH	626	2.519,55	2017	2017		2.519,55								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
520101900128	DESARROLLO APLICACIONES CORPORATIVAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES	629	7.821,36	2017	2018				7.821,36						
600001413025	REDACCIÓN PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE FACHADAS DE LOS PATIOS DE SS.CC. INGESA	6321	2.821,87	2016	2017		2.821,87								
600001413026	REDACCIÓN PROYECTO DE REFORMA INSTALACIONES COMEDOR DE EMPRESA DE SS.CC. INGESA	6321	7.787,90	2017	2017		7.787,90								
600001413027	REDACCIÓN PLAN DIRECTOR ADECUACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS DE SS.CC. INGESA	6321	11.059,57	2017	2017		11.059,57								
600001424020	HONORARIOS DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRAS COMEDOR EMPRESA DE SS.CC. INGESA	6321	3.327,12	2017	2018				3.327,12						
600001430074	OBRAS EQUIPO DE BOMBEO DEL ALJIBE CONTRA INCENDIOS Y MEJORA DE SU ABASTECIMIENTO EN SS.CC. INGESA	633	8.235,22	2016	2017		8.235,22								
600001430118	OBRAS EN LOCALES E INSTALACIONES DEL COMEDOR DE EMPRESA EN SS.CC. INGESA	6321	49.195,55	2017	2018				49.195,55						
600001502401	ADQUISICIÓN PUERTAS CORTAFUEGOS PARA CERRAMIENTO ESCALERAS CENTRALES	623	9.377,68	2017	2017		9.377,68								
600001502588	ADQUISICIÓN DIVERSOS MATERIALES PARA PUESTA AL DÍA DE ASCENSOR	633	15.520,37	2016	2017		15.520,37								
600001502664	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	623	1.586,14	2017	2017		1.586,14								
600001502664	DESMONTAJE, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	633	28.550,53	2017	2017		28.550,53								
600001502667	ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL DE CORRECCIÓN ANOMALÍAS SIST. PROTECCIÓN INCENDIOS	633	198,40	2017	2017		198,40								
600001502706	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	623	11.172,70	2017	2018				11.172,70						
600001502706	DESMONTAJE, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	633	87.662,76	2017	2018				87.662,76						
600001502709	ADQUISICIÓN DIVERSA MAQUINARIA, TALADROS, MORDAZAS, TRONZADORA, ESMERILADORA	633	7.180,91	2017	2017		7.180,91								
600001502710	ADQUISICIÓN, REFORMA Y ADECUACIÓN ELEVADOR MONTALIBROS BIBLIOTECA	633	15.240,00	2017	2018				15.240,00						
600001502711	REFORMA Y ADECUACIÓN PLATAFORMA HIDRÁULICA PASO CARRUAJES	633	3.658,19	2017	2018				3.658,19						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
600001602707	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	635	1.544,11	2017	2017		1.544,11								
600001602708	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	625	2.911,44	2017	2017		2.911,44								
600001602708	DESMONTAJE, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	635	3.032,44	2017	2017		3.032,44								
600001602724	ADQUISICIÓN DE 69 SILLAS DE OFICINA ANATÓMICAS	635	21.453,41	2017	2017		21.453,41								
600001602726	DESMONTAJE, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	635	3.032,44	2017	2017		3.032,44								
600001602727	ADQUISICIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	635	3.032,44	2017	2018				3.032,44						
600001802497	ADQUISICIÓN 25 MONITORES DE 21,5 PULGADAS	636	2.662,19	2016	2017		2.662,19								
600001802517	DESARROLLO DE LA APLICACIÓN CMBD 2016, ANUALIDAD 2017	639	7.158,36	2016	2017	10.737,50	7.158,36								
600001802583	DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES APLICACIONES CORPORATIVAS	629	8.946,74	2016	2017		8.946,74								
600001802668	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD PANDA	639	10.755,21	2017	2017		10.755,21								
600001802692	ADQUISICIÓN DE 1 ORDENADOR PORTATIL MICROSOFT SURFACE PRO4	636	1.097,32	2017	2017		1.097,32								
600001802723	ADQUISICIÓN 5 SCÁNERES BROTHER ADS-3000N	636	3.786,21	2017	2017		3.786,21								
600001900126	DESARROLLO DE APLICACIÓN SISTEMA ECONÓMICO	629	67.953,60	2017	2018				67.953,60						
600001900129	DESARROLLO APLICACIONES CORPORATIVAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES	629	17.551,05	2017	2018				17.551,05						
600001900129	DESARROLLO APLICACIONES CORPORATIVAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES	639	30.671,08	2017	2018				30.671,08						
600001900136	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2017 PARA SISTEMA ECONÓMICO	629	13.926,13	2017	2017		13.926,13								
600001900159	SUSCRIPCIÓN LICENCIAS ACRONIS BACKUP FOR WINDOWS	639	310,10	2017	2017		310,10								
600001900163	ADQUISICIÓN LICENCIA SERVIDOR KNOSYS	639	9.249,24	2017	2018				9.249,24						

20.2 PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

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: 2017

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: 2017

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: 2017

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: 2017

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: 2017

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: 2017

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: 2017

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: 2017

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: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2004

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2016

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 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.982,60		1.982,60		1.982,60	
2121 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.226,60		2.226,60		2.226,60	
2121 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36,40		36,40		36,40	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.245,60		4.245,60		4.245,60	
2121 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30,80		30,80		30,80	
2121 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.320,87		1.320,87		1.320,87	
2121 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	525,04		525,04		525,04	
2121 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	26.847,72		26.847,72		26.847,72	
2121 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.757,75		4.757,75		4.757,75	
2121 2274	SEGURIDAD	10.170,62		10.170,62		10.170,62	
2121 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.675,62		23.675,62		23.675,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	67.328,42		67.328,42		67.328,42	
2121 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.256,65		2.256,65		2.256,65	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.256,65		2.256,65		2.256,65	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	73.830,67		73.830,67		73.830,67	
2121 48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS	3.174,40		3.174,40		3.174,40	
2121 48921	VACUNAS	559,00		559,00		559,00	
2121 48922	TIRAS REACTIVAS	55.900,00		55.900,00		55.900,00	
2121 48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	78,55		78,55		78,55	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	59.711,95		59.711,95		59.711,95	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	59.711,95		59.711,95		59.711,95	
2121 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.176,46		10.176,46		10.176,46	
2121 625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.357,29		3.357,29		3.357,29	
2121 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.226,05		6.226,05		6.226,05	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	19.759,80		19.759,80		19.759,80	
2121 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.627,20		7.627,20		7.627,20	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	7.627,20		7.627,20		7.627,20	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	27.387,00		27.387,00		27.387,00	
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	160.929,62		160.929,62		160.929,62	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	160.929,62		160.929,62		160.929,62	
2223 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	208,00		208,00		208,00	
2223 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	137,66		137,66		137,66	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	345,66		345,66		345,66	
2223 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.759,30		53.759,30		53.759,30	
2223 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.056,08		2.056,08		2.056,08	
2223 215	MOBILIARIO Y ENSERES	753,98		753,98		753,98	
2223 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.459,50		14.459,50		14.459,50	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	71.028,86		71.028,86		71.028,86	
2223 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	684,92		684,92		684,92	
2223 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.864,00		9.864,00		9.864,00	
2223 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	477,92		477,92		477,92	
2223 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	162.079,36		162.079,36		162.079,36	
2223 22112	HEMODERIVADOS	369,49		369,49		369,49	
2223 22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	392.670,94		392.670,94		392.670,94	
2223 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.073,61		1.073,61		1.073,61	
2223 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	96,90		96,90		96,90	
2223 22140	LENCERIA	7.327,89		7.327,89		7.327,89	
2223 22141	VESTUARIO	432,60		432,60		432,60	
2223 22160	IMPLANTES	52.876,45		52.876,45		52.876,45	
2223 22161	MATERIAL DE LABORATORIO	111.481,92		111.481,92		111.481,92	
2223 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.510,06		6.510,06		6.510,06	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2016

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 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	228.986,27		228.986,27		228.986,27	
2223 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	27.437,87		27.437,87		27.437,87	
2223 2219	OTROS SUMINISTROS	1.330,75		1.330,75		1.330,75	
2223 2269	OTROS	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2223 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.143,46		33.143,46		33.143,46	
2223 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.423,36		1.423,36		1.423,36	
2223 2274	SEGURIDAD	18.888,36		18.888,36		18.888,36	
2223 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	65.094,04		65.094,04		65.094,04	
2223 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	80.410,04		80.410,04		80.410,04	
2223 22786	SERV.EXT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.	29.452,92		29.452,92		29.452,92	
2223 2279	OTROS	19.493,04		19.493,04		19.493,04	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.269.606,17		1.269.606,17		1.269.606,17	
2223 230	DIETAS	598,40		598,40		598,40	
2223 231	LOCOMOCION	180,10		180,10		180,10	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	778,50		778,50		778,50	
2223 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.719,06		3.719,06		3.719,06	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3.719,06		3.719,06		3.719,06	
2223 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	32.411,00		32.411,00		32.411,00	
2223 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	124.954,00		124.954,00		124.954,00	
2223 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	52,52		52,52		52,52	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	157.417,52		157.417,52		157.417,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.502.895,77		1.502.895,77		1.502.895,77	
2223 48818	NO CONTRIBUTIVA	152.297,23		152.297,23		152.297,23	
2223 48828	NO CONTRIBUTIVA	2.593,08		2.593,08		2.593,08	
2223 48838	NO CONTRIBUTIVA	3.597,06		3.597,06		3.597,06	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	158.487,37		158.487,37		158.487,37	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	158.487,37		158.487,37		158.487,37	
2223 6221	CONSTRUCCIONES	1.759.241,62		1.759.241,62		1.759.241,62	
2223 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	99.220,78		99.220,78		99.220,78	
2223 625	MOBILIARIO Y ENSERES	162.993,09		162.993,09		162.993,09	
2223 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.720,40		20.720,40		20.720,40	
2223 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.902,58		18.902,58		18.902,58	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.061.078,47		2.061.078,47		2.061.078,47	
2223 6321	CONSTRUCCIONES	91.498,72		91.498,72		91.498,72	
2223 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.452,18		47.452,18		47.452,18	
2223 635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.283,26		9.283,26		9.283,26	
2223 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	141.704,97		141.704,97		141.704,97	
2223 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.239,92		30.239,92		30.239,92	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	320.179,05		320.179,05		320.179,05	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.381.257,52		2.381.257,52		2.381.257,52	
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	4.042.640,66		4.042.640,66		4.042.640,66	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.042.640,66		4.042.640,66		4.042.640,66	
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 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.253,65		2.253,65		2.253,65	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.253,65		2.253,65		2.253,65	
2591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.288,00		2.288,00		2.288,00	
2591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	779,50		779,50		779,50	
2591 22101	AGUA	815,84		815,84		815,84	
2591 22141	VESTUARIO	3.415,85		3.415,85		3.415,85	
2591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.442,65		1.442,65		1.442,65	
2591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	81,55		81,55		81,55	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

EJERCICIO: 2016

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
2591 223	TRANSPORTES	832,00		832,00		832,00	
2591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	80,00		80,00		80,00	
2591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.001,00		1.001,00		1.001,00	
2591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39.993,17		39.993,17		39.993,17	
2591 2279	OTROS	138,27		138,27		138,27	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	50.867,83		50.867,83		50.867,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	54.215,32		54.215,32		54.215,32	
2591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.769,22		12.769,22		12.769,22	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	12.769,22		12.769,22		12.769,22	
2591 6321	CONSTRUCCIONES	7.098,81		7.098,81		7.098,81	
2591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.634,40		1.634,40		1.634,40	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	8.733,21		8.733,21		8.733,21	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	21.502,43		21.502,43		21.502,43	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	75.717,75		75.717,75		75.717,75	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	75.717,75		75.717,75		75.717,75	
2627 22661	CURSOS DE FORMACION	4.213,33		4.213,33		4.213,33	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.213,33		4.213,33		4.213,33	
2627 231	LOCOMOCION	119,93		119,93		119,93	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	119,93		119,93		119,93	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.333,26		4.333,26		4.333,26	
	TOTAL PROGRAMA 27 FORMACION DE PERSONAL SAN.	4.333,26		4.333,26		4.333,26	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	4.333,26		4.333,26		4.333,26	
	TOTAL EJERCICIO 2016	4.283.621,29		4.283.621,29		4.283.621,29	
	TOTAL GENERAL	8.378.110.631,17		8.378.110.631,17		4.283.621,29	8.373.827.009,88

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.008,03				
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.008,03				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.221,93				
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.221,93				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.087,60	1.507,31			
216	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.087,60	1.507,31			
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV.	40.317,56	1.507,31			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	146.367,63				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.942,18	553,37			
222	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	153.309,81	553,37			
2274	SEGURIDAD	402.342,28	2.495,74			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.219,32	1.851,61			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	375.859,73				
2279	OTROS	128.474,40	4.719,07			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	928.895,73	9.066,42			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.082.205,54	9.619,79			
25439	OTROS	82.800,00	20.700,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
254	TOTAL CONCEPTO 254 CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	82.800,00	20.700,00			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.575.401,82				
255	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT. PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	1.575.401,82				
25	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	1.658.201,82	20.700,00			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.780.724,92	31.827,10			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.444,50				
623	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.444,50				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.037,62				
625	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	20.037,62				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	117.145,15				
629	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	117.145,15				
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	169.627,27				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.446,28				
635	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	3.446,28				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.888,64				
639	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	31.888,64				
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	35.334,92				
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	204.962,19				
	TOTAL PROGRAMA 21 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	2.985.687,11	31.827,10			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.985.687,11	31.827,10			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.029,76				
204	TOTAL CONCEPTO 204 ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.029,76				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	550,64				
205	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	550,64				
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.361,27				
206	TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.361,27				
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.941,67				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	366.900,56	53.157,68			
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	366.900,56	53.157,68			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	272,28				
215	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	272,28				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	155.224,91	12.916,12			
216	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	155.224,91	12.916,12			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.535,32	2.893,16			
219	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.535,32	2.893,16			
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	545.933,07	68.966,96			
22103	COMBUSTIBLE	21.963,79				
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	12.498,75				
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	31.070,80				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.207,95	8.103,98			
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	44.156,91				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	125.898,20	8.103,98			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	248.346,81				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	24.406,66	1.909,65			
222	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	272.753,47	1.909,65			
223	TRANSPORTES	73.787,76	43.042,86			
223	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	73.787,76	43.042,86			
2249	OTROS RIESGOS	1.872,48				
224	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.872,48				
2269	OTROS	352,00				
226	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	352,00				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.581,60	24.651,35			
2274	SEGURIDAD	1.048.214,00				
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	47.826,19				
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.219,32	1.851,61			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	463.375,51	5.783,50			
2279	OTROS	749.541,47	52.698,68			
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.360.758,09	84.985,14			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.835.422,00	138.041,63			
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	15.000,00				
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	408.377,38				
252	TOTAL CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	423.377,38				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
2532	CLUB DIALISIS	654.444,00				
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	28.299,14				
253	TOTAL CONCEPTO 253 CONTRATOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	682.743,14				
25421	OXIGENOTERAPIA	293.766,98				
25422	AEROSOLTERAPIA	283.095,12				
25423	OTRAS TERAPIAS	319.379,44				
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	446.625,00	137.500,00			
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	59.650,00	24.854,17			
25439	OTROS	98.445,00				
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.946,00				
254	TOTAL CONCEPTO 254 CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.512.907,54	162.354,17			
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.347.465,96				
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.125.544,00				
255	TOTAL CONCEPTO 255 CONTRAT.PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.473.009,96				
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.092.038,02	162.354,17			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.483.334,76	369.362,76			
6221	CONSTRUCCIONES	2.104.776,63	2.000,00			
622	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.104.776,63	2.000,00			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	144.069,28				
623	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	144.069,28				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	608,23				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
625	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	608,23				
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000,00				
626	TOTAL CONCEPTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000,00				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.270,82				
629	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	29.270,82				
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.296.724,96	2.000,00			
6321	CONSTRUCCIONES	403.883,65				
632	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	403.883,65				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	612.032,04				
633	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	612.032,04				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.530,96				
635	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	8.530,96				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	136.561,53				
639	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	136.561,53				
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.161.008,18				
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.457.733,14	2.000,00			
	TOTAL PROGRAMA 23 ATENCION ESPECIALIZADA	11.941.067,90	371.362,76			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.941.067,90	371.362,76			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00				
162	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	3.000,00				
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	3.000,00				
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.000,00				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.941,08	10.938,40			
205	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.941,08	10.938,40			
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.196,18				
206	TOTAL CONCEPTO 206 ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.196,18				
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	396,30	26,79			
208	TOTAL CONCEPTO 208 ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	396,30	26,79			
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.533,56	10.965,19			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.101,48	494,00			
212	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.101,48	494,00			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.019,91	1.702,54			
213	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.019,91	1.702,54			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	33.844,15	5.753,71			
215	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	33.844,15	5.753,71			
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.616,76	2.320,75			
216	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.616,76	2.320,75			
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	230.582,30	10.271,00			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	233,43				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.691,04	139,00			
220	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.924,47	139,00			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	67,87				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.082,00	462,00			
2219	OTROS SUMINISTROS	10.714,54				
221	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	15.864,41	462,00			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	94.641,35				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17.305,23	1.470,95			
222	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	111.946,58	1.470,95			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21.780,00				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.422,72				
226	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	27.202,72				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	77.309,90	1.188,45			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	373.363,98	39.219,06			
2274	SEGURIDAD	85.669,31	483,35			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.041,25				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	364.177,78	166.796,63			
2279	OTROS	15.681,76				
227	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	926.243,98	207.687,49			
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.085.182,16	209.759,44			
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.332.298,02	230.995,63			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.172,70				
623	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.172,70				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100.857,69				
629	TOTAL CONCEPTO 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	100.857,69				
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	112.030,39				
6321	CONSTRUCCIONES	52.522,67				
632	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.522,67				
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.560,95				
633	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	106.560,95				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.032,44				
635	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	3.032,44				
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.920,32				
639	TOTAL CONCEPTO 639 INMOVILIZADO INMATERIAL	39.920,32				
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	202.036,38				
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	314.066,77				
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GRALES.	1.649.364,79	230.995,63			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	1.649.364,79	230.995,63			
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1002 I.N.G.E.S.A. ENTIDAD	16.576.119,80	634.185,49			
	TOTAL ENTIDAD 1002 I.N.G.E.S.A. ENTIDAD	16.576.119,80	634.185,49			

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	19 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.723,00	1.698,00	-25,00	-1,45
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)	1.301,00	1.301,00	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.	21 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.853,00	1.830,00	-23,00	-1,24
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	29,87	1,32	4,62
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 N° TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.098.827,00	1.083.669,00	-15.158,00	-1,38
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 N° TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	313.717,00	323.746,00	10.029,00	3,20
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 N° PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	65.385,00	66.175,00	790,00	1,21
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 N° DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.361,00	3.232,00	-129,00	-3,84
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	0,00	-0,01	-100,00
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	95,74	-1,26	-1,30
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	46,00	11,00	31,43
05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIO., ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL.	26 SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS	34,00	33,33	-0,67	-1,97
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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	44,24	-5,76	-11,52
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	17,36	-2,64	-13,20
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	61,90	-8,10	-11,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 MANTENER ACTIV.DE HOSPIT.DENTRO DE PARÁM.DE EFIC.Y CALIDAD ESTABL.CONTRATOS GESTIÓN(NºU.C.H.s)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	-	20.500,00	14.618,00	-5.882,00	-28,69
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	0,96	-0,04	-4,00
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.	-	91.000,00	90.313,00	-687,00	-0,75
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 SUCEASIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS (RSP)	1,30	1,40	0,10	7,69
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.	-	2.400,00	2.016,00	-384,00	-16,00
05 DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: Nº DE INTERVENC. QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	20 RELACIÓN DE INTERV. QUIRÚRGICAS CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA/TOTAL INTERV. QUIRÚRGICAS (ISG))	0,59	0,54	-0,05	-8,47
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	52,00	17,00	48,57
	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	8,00	-7,00	-46,67
	PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.	25 ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	25,00	17,00	-8,00	-32,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA

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

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

El equipo de Atención Primaria constituido por médicos de familia, pediatría y enfermería ha alcanzado el 29,87% de consultas programadas respecto del total de consultas, consolidándose año tras año un discreto incremento que pone de manifiesto la mejora de la calidad en el proceso asistencial.

Tal equipo de Atención Primaria ha atendido durante el año 2017 un número de consultas programadas que en relación a las previstas han supuesto, en términos absolutos, un incremento de 10.029, lo que supone un 3,20% superior a lo previsto. Las consultas totales realizadas sobre las previstas han disminuido un 1,38%.

El objetivo previsto del 28,55% de consultas programadas respecto del total de consultas se ha superado al realizar 323.746 consultas programadas sobre el total de consultas (1.083.669), lo que representa el 29,87% del total de la actividad.

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

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

En este sentido durante el año 2017 la introducción, al igual que en años anteriores, de medidas organizativas en las ciudades de Ceuta y de Melilla al objeto de mejorar la calidad y la consistencia de los datos, han supuesto una disminución de la actividad total, teniendo también un impacto importante en la actividad programada.

En cuanto al número de personas atendidas en el servicio de urgencias de AP, se ha registrado un aumento en su actividad de un 1,21% con respecto a la previsión realizada. El número de personas atendidas por la Unidad Móvil de Emergencia, ha disminuido en un 3,84%.

El porcentaje de llamadas atendidas antes de 15 minutos ha sido inferior al objetivo en un 1,30%, ya que las asistencias de la Unidad Móvil de Emergencia atendidas en tiempo menor a 15 minutos en porcentaje de llamadas es del 95,74% frente al 97% previsto.

Por otra parte, el número de sesiones en unidades de Fisioterapia por profesional y día, ha sufrido un ligero descenso de un 0,67%.

El gasto de los medicamentos genéricos en receta en el total de INGESA en 2017 ha sido de 6.264.204,68 € sobre el total del gasto farmacéutico, habiendo supuesto un 17,36% para este año. Por otro lado, el “Porcentaje de envases de medicamentos genéricos/Total de envases de medicamentos” se ha situado en un 44,24% sobre el total.

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

PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los resultados de 2017 han sido en general buenos tanto en Ceuta como en Melilla, por haberse alcanzado un adecuado cumplimiento de los objetivos del Contrato de Gestión. Los datos e indicadores que a continuación se relacionan han tenido un comportamiento más dispar que el global de los objetivos de los hospitales.

- El número de unidades de complejidad hospitalaria (UCHs) en el INGESA se ha calculado considerando el número de altas hospitalarias y el de intervenciones de CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria) realizadas en 2017, y sus pesos respectivos. El resultado ha sido de 14.618,73 UCHs. Debido a que por primera vez se aplica la codificación del CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) mediante la clasificación CIE 10, como establece el Real Decreto 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 GRD-APRs, el resultado ha sido significativamente más bajo que en el año anterior. 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 SNS de 2015, excepto los de la CMA de Melilla, que por no estar disponibles los de 2017 se han utilizado los del año 2016, como mejor aproximación.

- 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 2017 se ha comportado de forma favorable en ambos hospitales y especialmente en Ceuta, donde el resultado ha sido de 0,9371. En Melilla también ha quedado por debajo de 1, al obtenerse un resultado de 0,9905. El global del INGESA queda así en 0,96.

El resultado de la actividad ambulatoria es el siguiente:

- En el área ambulatoria, si nos referimos a las primeras consultas, la actividad ha sido muy ligeramente inferior a la prevista, aunque superior a la alcanzada el año anterior. Las 90.313 realizadas este año suponen un 0,75% menos de lo previsto pero un 1% de incremento con respecto al pasado año. El comportamiento ha sido similar en las dos ciudades puesto que en Ceuta se registró un aumento del 0,5% y en Melilla del 2%.
- En lo que se refiere a la relación entre consultas sucesivas y primeras, el resultado ha sido de 1,40, de modo que se ha superado algo la cifra del año pasado (1,35) y no se ha alcanzado el objetivo de 1,30. La cifra final resulta, no obstante, de un comportamiento muy diferente en los dos hospitales, puesto que la relación es de 1,10 en Ceuta y de 1,70 en Melilla.
- En cuanto al tiempo de espera para ser atendido en primera consulta, este ha quedado 1 día por debajo de los 30 previstos, aunque el resultado ha superado el año anterior. Todo ello está acorde con la ligera disminución de actividad en consultas.
- La espera media para la realización de mamografías ha quedado claramente por debajo de los 15 días previstos y ha disminuido en 6 días con respecto al año anterior. Esto es consecuencia del aumento en el número de exploraciones

de este tipo realizadas (1.392) que representan un incremento de un 11% con respecto a las 1.238 del año anterior. El objetivo fijado en 1.250 mamografías se ha cumplido sobradamente.

- La espera media para la realización de TAC y de pruebas diagnósticas en caso de sospecha de malignidad ha tenido un comportamiento adecuado y en ambos casos se ha cumplido el objetivo.
- El número de intervenciones quirúrgicas de CMA que se han realizado en 2017, con un total de 2.016, resulta inferior que en 2016, y la cifra queda claramente por debajo de la prevista (un 16%). El índice de sustitución se mantiene similar al del pasado año (0,54) pero esto se debe a que a la disminución de intervenciones de CMA le acompaña también una disminución en la actividad de cirugía programada. En consecuencia no se alcanza el objetivo fijado.
- La espera media para ser intervenido quirúrgicamente ha sido de 52 días, lo que supone que no se ha cumplido el objetivo de 35 días de tiempo de espera de los pacientes pendientes de intervención quirúrgica. El resultado es superior a los 35 días del año anterior. En todo caso, el comportamiento de Melilla (29 días) ha sido excelente y es Ceuta, con 75 días, el motivo por el que el resultado global no cumple el objetivo, al no haber podido ser cubiertas en este Hospital las vacantes de médicos especialista en anestesia.

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
2110	ADMINISTRATIVAS.	1.696,08
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	108.553,92
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	18.898,14
2151	EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES.	1.687,35
2160	MOBILIARIO.	3.032,44
21	TOTAL SUBGRUPO 21	133.867,93
2310	CONSTRUC.EN CURSO INMOV.MATERIAL.	895.663,79
23	TOTAL SUBGRUPO 23	895.663,79
2	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.029.531,72
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	211.036,11
6009	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	37.716,29
6010	MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.	1.907,60
6011	CATÉTER.,SONDAS,DRENAJ., COLECT.Y MEMBR.	15.059,33
6012	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.	123.359,68
6013	OTRO MATERIAL DESECHABLE.	48.981,38
6014	REACTIVOS Y ANÁLOGOS.	63.777,08
6015	ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.	330,00
6016	GASES MEDICINALES.	14.522,68
6018	PRÓTESIS E IMPLANTES.	59.736,78
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	71.118,72
6020	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO CLÍNICO.	8.619,58
6025	INSTRUMENTAL Y PEQ.UTILLAJE USO NO CLÍN.	268,70
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	23.377,31

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	785,26
6045	CALZADO.	95,58
6051	COMBUSTIBLES.	6.683,71
6052	REPUESTOS.	8.624,24
6053	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERV.	25.679,98
6054	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.651,13
6058	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS.	7.760,34
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	807.613,42
6079	OTROS TRABAJOS.	593.418,12
60	TOTAL SUBGRUPO 60	2.133.123,02
6214	MAQUIN.,UTILLAJE,INST.TÉCN.Y OTRAS INST.	4.214,46
6215	MOBILIARIO.	2.290,25
6216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	1.139,37
6217	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	315,94
6221	CONSTRUCCIONES.	21.296,47
6224	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	96.947,41
6225	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	5.203,08
6226	MOBILIARIO.	3.509,55
6227	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN.	22.122,27
6228	INMOV. INTANGIBLE Y OTRO INMOV. MATERIAL	2.609,04
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	2.877,95
624	TRANSPORTES.	8.363,93
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBL	585,24

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	179.866,79
6281	AGUA.	2.428,61
6282	GAS.	230,87
6283	COMBUSTIBLES.	84,45
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.716,54
6291	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	597,40
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	359.261,19
6293	SEGURIDAD.	294.035,59
6295	LOCOMOCIÓN.	69,55
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	51.074,44
6298	OTRAS COMUNICACIONES.	1.474,10
6299	OTROS SERVICIOS.	14.924,00
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	1.080.238,49
635	PREST.EC.RECUP.E INDEMN.Y ENTREGAS ÚNIC.	127.138,47
637	PRÓTESIS Y VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS.	2.786,81
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	2.613.204,84
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	2.743.130,12
6420	SEGURIDAD SOCIAL.	193.864,62
6449	OTROS.	1.250,00
64	TOTAL SUBGRUPO 64	195.114,62
6610	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL.	37,01
6612	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	2.653,99
66	TOTAL SUBGRUPO 66 TRIBUTOS Y GASTOS FINANCIEROS.	2.691,00

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	6.154.297,25
	TOTAL GENERAL	7.183.828,97

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

Entidad: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{40.416,55}{8.393.448.631,07} = 0,0000$																			
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																			
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{297.489,42}{8.393.448.631,07} = 0,0000$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{13.851.203,72}{8.393.448.631,07} = 0,0017$																			
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{8.393.479.848,01}{2.541.032.538,83} = 3,3032$																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{8.393.448.631,07}{31.216,94} = 268.874,8042$																			
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																			
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR							
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR																
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,1274</td> <td>0,4877</td> <td>0,0129</td> <td>0,1790</td> <td>0,1930</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,1274	0,4877	0,0129	0,1790	0,1930
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,1274	0,4877	0,0129	0,1790	0,1930															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{242.040.990,24}{253.267.131,56}$	0,96
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{234.313.934,91}{242.040.990,24}$	0,97
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{7.595.903,50}{242.040.990,24}$	0,03
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{7.727.055,33}{242.040.990,24}$	11,65
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$	---
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$	---
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$	---
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{4.283.621,29}{8.378.110.631,17}$	0,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$	---

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 2017 haya variado la situación descrita.