



# INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2004                     |

Programa: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

(Miles de euros)

| Económica   | Explicación                                                 | Total            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>    | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |
| <b>12</b>   | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                   | <b>35.795,12</b> |
| <b>120</b>  | <b>Retribuciones basicas</b>                                | <b>14.148,28</b> |
| <b>1200</b> | <b>Sueldos del grupo A</b>                                  | <b>2.350,13</b>  |
| 12000       | Sueldos (exc. Personal de Cupo y EVIS)                      | 2.313,48         |
| 12001       | Sueldos personal de cupo                                    | 36,65            |
| <b>1201</b> | <b>Sueldos del grupo B</b>                                  | <b>3.958,79</b>  |
| 12010       | Sueldos (excepto personal de cupo)                          | 3.958,79         |
| <b>1202</b> | <b>Sueldos del grupo C</b>                                  | <b>701,57</b>    |
| <b>1203</b> | <b>Sueldos del grupo D</b>                                  | <b>2.411,92</b>  |
| <b>1204</b> | <b>Sueldos del grupo E</b>                                  | <b>959,11</b>    |
| <b>1205</b> | <b>Trienios</b>                                             | <b>1.271,58</b>  |
| <b>1206</b> | <b>Pagas extraordinarias</b>                                | <b>2.495,18</b>  |
| <b>121</b>  | <b>Retribuciones complementarias</b>                        | <b>18.157,75</b> |
| <b>1210</b> | <b>Complementos de destino</b>                              | <b>4.626,28</b>  |
| <b>1211</b> | <b>Complemento especifico</b>                               | <b>2.808,31</b>  |
| 12110       | Componente general. Personal no sanitario                   | 428,18           |
| 12111       | Componente general. Personal sanitario facultativo          | 1.279,51         |
| 12112       | Componente general. Personal sanitario no facultativo       | 848,78           |
| 12113       | Componente singular por turnic. pers. sanit. no facultativo | 225,94           |
| 12114       | Componente singular por turnicidad personal no sanitario    | 25,90            |
| <b>1212</b> | <b>Indemnizacion por residencia</b>                         | <b>6.382,78</b>  |
| <b>1213</b> | <b>Complemento de atencion continuada</b>                   | <b>4.310,91</b>  |
| 12130       | Personal sanitario facultativo                              | 2.659,76         |
| 12131       | Personal sanitario no facultivo                             | 1.342,84         |
| 12132       | Personal no sanitario                                       | 308,31           |
| <b>1214</b> | <b>Otros complementos</b>                                   | <b>29,47</b>     |
| 12141       | Complementos transitorios absorbibles                       | 20,16            |
| 12142       | Retribuciones complementarias de cupo                       | 7,14             |
| 12149       | Otros complementos                                          | 2,17             |
| <b>125</b>  | <b>Retribución de otro personal estatutario temporal</b>    | <b>3.489,09</b>  |
| <b>1250</b> | <b>Sueldos del Grupo A</b>                                  | <b>209,48</b>    |
| <b>1251</b> | <b>Sueldos del Grupo B</b>                                  | <b>538,74</b>    |
| <b>1252</b> | <b>Sueldos del Grupo C</b>                                  | <b>80,87</b>     |
| <b>1253</b> | <b>Sueldos del Grupo D</b>                                  | <b>520,19</b>    |
| <b>1254</b> | <b>Sueldos del Grupo E</b>                                  | <b>184,81</b>    |
| <b>1256</b> | <b>Pagas extraordinarias</b>                                | <b>254,85</b>    |
| <b>1257</b> | <b>Retribuciones complementarias</b>                        | <b>1.700,15</b>  |
| <b>13</b>   | <b>LABORALES</b>                                            | <b>415,23</b>    |
| <b>130</b>  | <b>Laboral fijo</b>                                         | <b>114,47</b>    |
| <b>1309</b> | <b>Otro personal</b>                                        | <b>114,47</b>    |
| 13090       | Retribuciones basicas y otras remuneraciones                | 114,47           |
| <b>131</b>  | <b>Laboral eventual</b>                                     | <b>300,76</b>    |
| <b>1310</b> | <b>Retribuciones basicas y otras remuneraciones</b>         | <b>300,76</b>    |



# INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2004                     |

Programa: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                                    | Total     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15        | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                      | 6.331,25  |
| 152       | Productividad personal estatutario factor fijo                                 | 4.428,95  |
| 1520      | Personal estatutario                                                           | 4.428,95  |
| 153       | Productividad personal estatutario factor variable                             | 1.902,30  |
| 16        | CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOC. A CARGO EMPLEADOR                                 | 11.091,65 |
| 160       | Cuotas de la Seguridad Social                                                  | 10.651,22 |
| 161       | Prestaciones complementarias                                                   | 20,43     |
| 162       | Gastos soc. del pers. func., estat.y no laboral                                | 420,00    |
| 1620      | Formacion y perfeccionamiento del personal                                     | 74,00     |
| 16201     | Ayudas para estudios                                                           | 74,00     |
| 1624      | Accion social                                                                  | 100,00    |
| 1625      | Seguros                                                                        | 246,00    |
|           | TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                       | 53.633,25 |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                        |           |
| 20        | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                                       | 147,03    |
| 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones                             | 98,85     |
| 203       | Arrendamientos de maquin.,instal. y utillaje                                   | 43,15     |
| 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres                                         | 5,03      |
| 21        | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                                     | 1.177,14  |
| 212       | Edificios y otras construcciones                                               | 184,90    |
| 213       | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                           | 558,20    |
| 215       | Mobiliario y enseres                                                           | 32,09     |
| 216       | Equipos para procesos de informacion                                           | 401,95    |
| 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                  | 17.993,85 |
| 220       | Material de oficina                                                            | 351,23    |
| 2200      | Ordinario no inventariable                                                     | 266,26    |
| 2201      | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                 | 33,16     |
| 2202      | Material informatico no inventariable                                          | 51,81     |
| 221       | Suministros                                                                    | 12.777,25 |
| 2210      | Electricidad, agua, gas y combustible                                          | 626,41    |
| 22100     | Energia electrica                                                              | 411,19    |
| 22101     | Agua                                                                           | 67,31     |
| 22102     | Gas                                                                            | 1,55      |
| 22103     | Combustible                                                                    | 146,36    |
| 2211      | Productos farmaceuticos y hemoderivados                                        | 4.385,01  |
| 22110     | Productos farmaceuticos                                                        | 1.959,10  |
| 22112     | Hemoderivados                                                                  | 837,29    |
| 22113     | Productos farmacéuticos de uso hospitalario en la red Hospitalaria del INSALUD | 1.588,62  |
| 2212      | Instrumental y pequeño utillaje sanitario                                      | 211,19    |
| 2213      | Instrumental y pequeño utillaje no sanitario                                   | 33,48     |
| 2214      | Lenceria y vestuario                                                           | 156,91    |
| 22140     | Lenceria                                                                       | 100,78    |
| 22141     | Vestuario                                                                      | 56,13     |



# INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2004                     |

Programa: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                        | Total    |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|
| 2215      | Productos alimenticios                             | 300,00   |
| 2216      | Material sanitario para consumo y reposicion       | 6.109,36 |
| 22160     | Implantes                                          | 600,62   |
| 22161     | Material de laboratorio                            | 2.466,12 |
| 22162     | Material de radiologia                             | 199,04   |
| 22164     | Otro material sanitario                            | 2.843,58 |
| 2217      | Material no sanitario para consumo y reposicion    | 826,22   |
| 2218      | Banco de sangre                                    | 50,00    |
| 2219      | Otros suministros                                  | 78,67    |
| 222       | Comunicaciones                                     | 277,59   |
| 2220      | Telefonicas                                        | 204,43   |
| 2221      | Postales                                           | 55,76    |
| 2222      | Telegraficas                                       | 8,20     |
| 2223      | Telex y telefax                                    | 0,03     |
| 2224      | Informaticas                                       | 1,97     |
| 2229      | Otras                                              | 7,20     |
| 223       | Transportes                                        | 139,23   |
| 224       | Primas de seguros                                  | 1,81     |
| 2240      | Edificios y locales                                | 0,98     |
| 2249      | Otros riesgos                                      | 0,83     |
| 225       | Tributos                                           | 23,69    |
| 2250      | Estatales                                          | 13,69    |
| 2252      | Locales                                            | 10,00    |
| 226       | Gastos diversos                                    | 95,05    |
| 2262      | Informacion y divulgacion                          | 6,60     |
| 22620     | De gestion administrativa                          | 6,60     |
| 2263      | Juridicos-contenciosos                             | 2,50     |
| 2264      | Gastos derivados de asistencia religiosa           | 31,23    |
| 2265      | Cuotas de asociacion                               | 1,82     |
| 2266      | Reuniones, conferencias y celeb. de actos y cursos | 1,27     |
| 22660     | Reuniones, conferencias y celeb. de actos          | 0,96     |
| 22661     | Cursos de formacion                                | 0,31     |
| 2269      | Otros                                              | 51,63    |
| 227       | Trabajos realizados por otras empresas y profes.   | 4.328,00 |
| 2270      | Informes, dictámenes y honorarios profesionales    | 4,65     |
| 2273      | Limpieza y aseo                                    | 1.537,93 |
| 2274      | Seguridad                                          | 745,93   |
| 2276      | Servicios contratados administrativos              | 16,78    |
| 2278      | Conciertos colaboracion gestion prestacion servic. | 36,03    |
| 22782     | Servicios de caracter informático                  | 36,03    |
| 2279      | Otros                                              | 1.986,68 |
| 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO             | 93,10    |
| 230       | Dietas                                             | 47,46    |



# INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2004                     |

Programa: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                        | Total     |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 231       | Locomocion                                         | 45,64     |
| 25        | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS             | 4.848,68  |
| 252       | Conciertos con II. de atencion especializada       | 366,59    |
| 2522      | Con Comunidades Autonomas                          | 43,53     |
| 2525      | Con entidades privadas                             | 323,06    |
| 253       | Conciertos programas especiales de hemodialisis    | 1.230,02  |
| 2532      | Club de dialisis                                   | 1.039,92  |
| 2533      | Otras hemodialisis en centros no hospitalarios     | 190,10    |
| 254       | Conc. con centros o serv. diagn. y tratamiento     | 1.803,59  |
| 2542      | Terapia de la insuficiencia respiratoria a dom.    | 388,74    |
| 25421     | Oxigenoterapia                                     | 198,14    |
| 25422     | Aerosolterapia                                     | 56,95     |
| 25423     | Otras terapias                                     | 133,65    |
| 2543      | Conciertos para tecnicas de diagnostico por imagen | 887,85    |
| 25431     | Conciertos para resonancia nuclear magnetica       | 685,27    |
| 25432     | Conciertos para TAC                                | 185,61    |
| 25439     | Otros                                              | 16,97     |
| 2545      | Conciertos para rehabilitacion-fisioterapia        | 527,00    |
| 255       | Conciertos para el programa especial de transporte | 1.403,36  |
| 2551      | Servicios concertados de ambulancias               | 896,92    |
| 2552      | Traslados de enfermos con otros medios de transp.  | 506,44    |
| 258       | Otros servicios de asistencia sanitaria            | 45,12     |
| 2581      | Reintegro de gastos de asistencia sanitaria        | 45,12     |
|           | TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS      | 24.259,80 |
| 3         | GASTOS FINANCIEROS                                 |           |
| 35        | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS     | 842,37    |
| 352       | Intereses de demora                                | 842,37    |
|           | TOTAL GASTOS FINANCIEROS                           | 842,37    |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |           |
| 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 1.838,89  |
| 486       | Otras prest., indemn. y entregas unicas regl.      | 1.778,89  |
| 4865      | Entregas por desplazamiento                        | 1.531,26  |
| 4866      | Protesis                                           | 164,51    |
| 4867      | Vehiculos para invalidos                           | 83,12     |
| 487       | Prestaciones sociales                              | 60,00     |
| 4879      | Otras ayudas de carácter social                    | 60,00     |
| 48790     | Sin especificar                                    | 60,00     |
|           | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 1.838,89  |
|           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       | 80.574,31 |
| 6         | INVERSIONES REALES                                 |           |
| 62        | INV. NUEVA ASOC. AL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIOS   | 10.244,16 |
| 622       | Edificios y otras construcciones                   | 10.244,16 |



# INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2004                     |

Programa: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                        | Total     |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 6221      | Construcciones                                     | 10.244,16 |
| 63        | INV. DE REPOSICION ASOC. AL FUNC. DE LOS SERVICIOS | 4.557,03  |
| 632       | Edificios y otras construcciones                   | 3.997,03  |
| 6321      | Construcciones                                     | 3.997,03  |
| 636       | Equipos para procesos de informacion               | 560,00    |
|           | TOTAL INVERSIONES REALES                           | 14.801,19 |
|           | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                       | 14.801,19 |
|           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 95.375,50 |
| 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                                |           |
| 83        | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBL.      | 91,75     |
| 830       | Prestamos y anticipos a corto plazo                | 91,75     |
| 8300      | Al personal                                        | 91,75     |
|           | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS                          | 91,75     |
|           | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                      | 91,75     |
|           | TOTAL                                              | 95.467,25 |