

SECCION	SERVICIO	CENTRO	VARIACIÓN			
			2010	2011		
11	00	DIRECCIÓN GERENCIA	31.854.735	17.296.641	-14.558.094	-45,70%
11	10	GAP 1	76.702.160	73.452.782	-3.249.378	-4,24%
11	11	GAP 2	0	0	0	0,00%
11	12	061	0	0	0	0,00%
11	20	HOSPITAL VALDECILLA	191.005.233	182.292.690	-8.712.543	-4,56%
11	21	HOSPITAL SIERRALLANA	43.422.252	41.811.011	-1.611.241	-3,71%
11	22	HOSPITAL LAREDO	38.002.079	36.316.757	-1.685.322	-4,43%
TOTAL ATENCIÓN ESPECIALIZAD						
TOTAL:...			380.986.459	351.169.881	-29.816.578	-7,83%

2010								
PROGRAMA	DIRECCIÓN GERENCIA	GAP 1	GAP 2	O61	HOSPITAL VALDECILLA	HOSPITAL SIERRALLANA	HOSPITAL LAREDO	TOTAL
311O		5.680.064,00			12.622.413,00	289.358,00	21.569,00	18.613.404,00
312M	3.607.891,00							3.607.891,00
312B	3.132.031,00	71.022.096,00					13.889.873,00	88.044.000,00
312C	25.114.813,00				178.382.820,00	43.132.894,00	24.090.637,00	270.721.164,00
929M								-
TOTAL	31.854.735,00	76.702.160,00	-	-	191.005.233,00	43.422.252,00	38.002.079,00	380.986.459,00

2011								
PROGRAMA	DIRECCIÓN GERENCIA	GAP I	GAP II	O61	HOSPITAL VALDECILLA	HOSPITAL SIERRALLANA	HOSPITAL LAREDO	TOTAL
311O		5.402.007,00			12.129.687,00	337.497,00		17.869.191,00
312M	3.443.641,00							3.443.641,00
312B	1.993.000,00	68.050.775,00					13.063.034,00	83.106.809,00
312C	11.860.000,00				170.163.003,00	41.473.514,00	23.253.723,00	246.750.240,00
929M								-
TOTAL	17.296.641,00	73.452.782,00	-	-	182.292.690,00	41.811.011,00	36.316.757,00	351.169.881,00

VARIACIÓN ABSOLUTA 2011/2010								
PROGRAMA	DIRECCIÓN GERENCIA	GAP I	GAP II	O61	HOSPITAL VALDECILLA	HOSPITAL SIERRALLANA	HOSPITAL LAREDO	TOTAL
311O	-	- 278.057,00	-	-	- 492.726,00	48.139,00	- 21.569,00	- 744.213,00
312M	- 164.250,00	-	-	-	-	-	-	- 164.250,00
312B	- 1.139.031,00	- 2.971.321,00	-	-	-	-	- 826.839,00	- 4.937.191,00
312C	- 13.254.813,00	-	-	-	- 8.219.817,00	- 1.659.380,00	- 836.914,00	- 23.970.924,00
929M	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	- 14.558.094,00	- 3.249.378,00	-	-	- 8.712.543,00	- 1.611.241,00	- 1.685.322,00	- 29.816.578,00

VARIACIÓN PORCENTUAL 2011/2010								
PROGRAMA	DIRECCIÓN GERENCIA	GAP I	GAP II	O61	HOSPITAL VALDECILLA	HOSPITAL SIERRALLANA	HOSPITAL LAREDO	TOTAL
311O		-4,90%			-3,90%	16,64%	-100,00%	-4,00%
312M	-4,55%							-4,55%
312B	-36,37%	-4,18%					-5,95%	-5,61%
312C	-52,78%				-4,61%	-3,85%	-3,47%	-8,85%
929M								
TOTAL	-45,70%	-4,24%			-4,56%	-3,71%	-4,43%	-7,83%

	2010	2011	VARIACIÓN	
TOTAL ATENCIÓN PRIMARIA	76.702.160	73.452.782	-3.249.378	-4,24%

	2010	2011	VARIACIÓN	
TOTAL ATENCIÓN ESPECIALIZADA	272.429.564	260.420.458	-12.009.106	-4,41%

	2010	2011	VARIACIÓN	
TOTAL SERVICIOS CENTRALES (DIRECC. GERENCIA)	31.854.735	17.296.641	-14.558.094	-45,70%

	2010	2011	VARIACIÓN	
TOTAL SCS	380.986.459	351.169.881	-29.816.578	-7,83%