

**Intervención General CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2017**

INDICE GENERAL

1	<i>CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)</i>
2	<i>CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 2)</i>
3	<i>CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN</i>
4	<i>CUENTA GENERAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)</i>
5	<i>CUENTA GENERAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 2)</i>
6	<i>CUENTA GENERAL DE LOS ENTES DE DERECHO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN</i>
7	<i>CUENTA GENERAL DE LOS CONSORCIOS, FUNDACIONES E INSTITUCIONES FERIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN</i>



INTERVENCIÓN GENERAL

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2017

TOMO III

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN AÑO 2017

TOMO III CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

0.-	INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES	11
1.-	Balance de Situación	13
2.-	Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial.....	17
3.-	Estado de Liquidación del Presupuesto	21
3.1.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos	23
3.1.1.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos	25
3.1.2.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos	26
3.1.3.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos	27
3.1.6.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria.....	30
3.2.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	37
3.2.1.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos.....	39
3.2.2.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos.....	40
3.2.3.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos.....	41
3.2.4.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos partida presupuestaria	42
3.3.-	Resultado Presupuestario.....	45
4.-	Memoria.....	49
4.1.-	Organización.....	51
4.2.-	Estado Operativo	57
4.3.-	Información de Carácter Financiero	61
4.3.2.-	Remanente de Tesorería.....	63
4.3.3.-	Estado de la Tesorería	67
4.3.4.-	Flujo Neto de Tesorería	71
4.3.5.-	Operaciones no presupuestarias de Tesorería	75
4.4.-	Información sobre la ejecución del Gasto Público.....	81
4.4.1.-	Modificaciones de Crédito	83
4.4.2.-	Remanentes de Crédito.....	89
4.4.3.-	Ejecución de los proyectos de inversión	97
4.4.4.-	Contratación Administrativa.....	101
4.4.5.-	Transferencias y Subvenciones concedidas	105
4.4.6.-	Convenios.....	113
4.4.7.-	Personal.....	117
4.4.8.-	Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados.....	121
4.4.9.-	Obligaciones de presupuestos cerrados	125
4.4.10.-	Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	129
4.4.11.-	Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar.....	133
4.5.-	Información sobre la ejecución del Ingreso Público	137
4.5.1.-	Derechos reconocidos netos	139
4.5.2.-	Derechos presupuestarios reconocidos	145
4.5.3.-	Anulación de derechos presupuestarios	149
4.5.4.-	Recaudación Neta	153
4.5.5.-	Devoluciones de ingresos	159
4.5.6.-	Transferencias y Subvenciones recibidas.....	163
4.5.7.-	Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados.....	169
4.5.8.-	Derechos a cobrar presupuestos cerrados	173
4.5.9.-	Aplicación del remanente de tesorería	185
4.5.10.-	Derechos cancelados	189

4.5.11.-	Tasas, precios públicos y precios privados.....	193
4.6.-	Gastos con financiación afectada.....	197
4.7.-	Información sobre el Inmovilizado.....	201
0.-	SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.....	204
1.-	Balance de Situación.....	205
2.-	Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial.....	209
3.-	Estado de Liquidación del Presupuesto.....	213
3.1.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	215
3.1.1.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos.....	217
3.1.2.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos.....	218
3.1.3.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos.....	219
3.1.6.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria.....	222
3.2.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	231
3.2.1.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos.....	233
3.2.2.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos.....	234
3.2.3.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos.....	235
3.2.4.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos partida presupuestaria.....	236
3.3.-	Resultado Presupuestario.....	239
4.-	Memoria.....	243
4.1.-	Organización.....	245
4.2.-	Estado Operativo.....	251
4.3.-	Información de Carácter Financiero.....	255
4.3.2.-	Remanente de Tesorería.....	257
4.3.3.-	Estado de la Tesorería.....	261
4.3.4.-	Flujo Neto de Tesorería.....	265
4.3.5.-	Operaciones no presupuestarias de Tesorería.....	269
4.4.-	Información sobre la ejecución del Gasto Público.....	277
4.4.1.-	Modificaciones de Crédito.....	279
4.4.2.-	Remanentes de Crédito.....	285
4.4.3.-	Ejecución de los proyectos de inversión.....	295
4.4.4.-	Contratación Administrativa.....	299
4.4.5.-	Transferencias y Subvenciones concedidas.....	303
4.4.6.-	Convenios.....	309
4.4.7.-	Personal.....	313
4.4.8.-	Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados.....	317
4.4.9.-	Obligaciones de presupuestos cerrados.....	321
4.4.10.-	Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.....	325
4.4.11.-	Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar.....	329
4.5.-	Información sobre la ejecución del Ingreso Público.....	333
4.5.1.-	Derechos reconocidos netos.....	335
4.5.2.-	Derechos presupuestarios reconocidos.....	341
4.5.3.-	Anulación de derechos presupuestarios.....	347
4.5.4.-	Recaudación Neta.....	351
4.5.5.-	Devoluciones de ingresos.....	357
4.5.6.-	Transferencias y Subvenciones recibidas.....	361
4.5.7.-	Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados.....	367
4.5.8.-	Derechos a cobrar presupuestos cerrados.....	371
4.5.9.-	Aplicación del remanente de tesorería.....	379
4.5.10.-	Derechos cancelados.....	383
4.5.11.-	Tasas, precios públicos y precios privados.....	387
4.6.-	Gastos con financiación afectada.....	391
4.7.-	Información sobre el Inmovilizado.....	395
4.8.-	Existencias SALUD.....	399
0.-	INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.....	402
1.-	Balance de Situación.....	403
2.-	Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial.....	407

3.-	Estado de Liquidación del Presupuesto	411
3.1.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos	413
3.1.1.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos	415
3.1.2.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos	416
3.1.3.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos	417
3.1.6.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria.....	419
3.2.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	431
3.2.1.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos.....	433
3.2.2.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos.....	434
3.2.3.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos.....	435
3.2.4.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por partida presupuestaria	436
3.3.-	Resultado Presupuestario.....	439
4.-	Memoria.....	443
4.1.-	Organización.....	445
4.2.-	Estado Operativo	449
4.3.-	Información de Carácter Financiero	453
4.3.2.-	Remanente de Tesorería.....	455
4.3.3.-	Estado de la Tesorería	459
4.3.4.-	Flujo Neto de Tesorería.....	463
4.3.5.-	Operaciones no presupuestarias de Tesorería	467
4.4.-	Información sobre la ejecución del Gasto Público.....	473
4.4.1.-	Modificaciones de Crédito	475
4.4.2.-	Remanentes de Crédito.....	481
4.4.3.-	Ejecución de los proyectos de inversión	493
4.4.4.-	Contratación Administrativa.....	497
4.4.5.-	Transferencias y Subvenciones concedidas	501
4.4.6.-	Convenios.....	509
4.4.7.-	Personal.....	513
4.4.8.-	Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados.....	517
4.4.9.-	Obligaciones de presupuestos cerrados	521
4.4.10.-	Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	525
4.4.11.-	Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar.....	529
4.5.-	Información sobre la ejecución del Ingreso Público	533
4.5.1.-	Derechos reconocidos netos	535
4.5.2.-	Derechos presupuestarios reconocidos	541
4.5.3.-	Anulación de derechos presupuestarios	545
4.5.4.-	Recaudación Neta	549
4.5.5.-	Devoluciones de ingresos	553
4.5.6.-	Transferencias y Subvenciones recibidas.....	557
4.5.7.-	Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados.....	563
4.5.8.-	Derechos a cobrar presupuestos cerrados	567
4.5.9.-	Aplicación del remanente de tesorería	573
4.5.10.-	Derechos cancelados	577
4.5.11.-	Tasas, precios públicos y precios privados.....	581
4.6.-	Gastos con financiación afectada	585
4.7.-	Información sobre el Inmovilizado	589
0.-	INSTITUTO ARAGONES DE JUVENTUD	592
1.-	Balance de Situación	593
2.-	Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial.....	597
3.-	Estado de Liquidación del Presupuesto	601
3.1.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos	603
3.1.1.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos	605
3.1.2.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos	606
3.1.3.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos	607
3.1.6.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria.....	609
3.2.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	613

3.2.1.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos.....	615
3.2.2.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos.....	616
3.2.3.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos.....	617
3.2.4.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos partida presupuestaria	618
3.3.-	Resultado Presupuestario.....	619
4.-	Memoria.....	623
4.1.-	Organización.....	625
4.2.-	Estado Operativo	629
4.3.-	Información de Carácter Financiero	633
4.3.2.-	Remanente de Tesorería.....	635
4.3.3.-	Estado de la Tesorería	639
4.3.4.-	Flujo Neto de Tesorería.....	643
4.3.5.-	Operaciones no presupuestarias de Tesorería	647
4.4.-	Información sobre la ejecución del Gasto Público.....	653
4.4.1.-	Modificaciones de Crédito	655
4.4.2.-	Remanentes de Crédito.....	661
4.4.3.-	Ejecución de los proyectos de inversión	667
4.4.4.-	Contratación Administrativa.....	671
4.4.5.-	Transferencias y Subvenciones concedidas	675
4.4.6.-	Convenios.....	681
4.4.7.-	Personal.....	685
4.4.8.-	Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados.....	689
4.4.9.-	Obligaciones de presupuestos cerrados	693
4.4.10.-	Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	697
4.4.11.-	Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar.....	701
4.5.-	Información sobre la ejecución del Ingreso Público	705
4.5.1.-	Derechos reconocidos netos	707
4.5.2.-	Derechos presupuestarios reconocidos	711
4.5.4.-	Recaudación Neta	715
4.5.5.-	Devoluciones de ingresos	719
4.5.6.-	Transferencias y Subvenciones recibidas.....	723
4.5.7.-	Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados.....	727
4.5.8.-	Derechos a cobrar presupuestos cerrados	731
4.5.9.-	Aplicación del remanente de tesorería	739
4.5.10.-	Derechos cancelados	743
4.5.11.-	Tasas, precios públicos y precios privados.....	747
4.6.-	Gastos con financiación afectada.....	751
4.7.-	Información sobre el Inmovilizado	755
0.-	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER.....	758
1.-	Balance de Situación	759
2.-	Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial	763
3.-	Estado de Liquidación del Presupuesto	767
3.1.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos	769
3.1.1.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos	771
3.1.2.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos	772
3.1.3.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos	773
3.1.6.-	Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria.....	775
3.2.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	779
3.2.1.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos.....	781
3.2.2.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos.....	782
3.2.3.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos.....	783
3.2.4.-	Liquidación del Presupuesto de Ingresos partida presupuestaria	784
3.3.-	Resultado Presupuestario.....	785
4.-	Memoria	789
4.1.-	Organización.....	791
4.2.-	Estado Operativo	797

4.3.-	Información de Carácter Financiero	801
4.3.2.-	Remanente de Tesorería.....	803
4.3.3.-	Estado de la Tesorería	807
4.3.4.-	Flujo Neto de Tesorería.....	811
4.3.5.-	Operaciones no presupuestarias de Tesorería	815
4.4.-	Información sobre la ejecución del Gasto Público.....	819
4.4.1.-	Modificaciones de Crédito	821
4.4.2.-	Remanentes de Crédito.....	827
4.4.3.-	Ejecución de los proyectos de inversión	833
4.4.4.-	Contratación Administrativa.....	837
4.4.5.-	Transferencias y Subvenciones concedidas	841
4.4.6.-	Convenios.....	847
4.4.7.-	Personal.....	851
4.4.8.-	Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados.....	855
4.4.9.-	Obligaciones de presupuestos cerrados	859
4.4.10.-	Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores	863
4.4.11.-	Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar.....	867
4.5.-	Información sobre la ejecución del Ingreso Público	871
4.5.1.-	Derechos reconocidos netos	873
4.5.2.-	Derechos presupuestarios reconocidos	877
4.5.4.-	Recaudación Neta	881
4.5.6.-	Transferencias y Subvenciones recibidas.....	885
4.5.7.-	Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados.....	889
4.5.8.-	Derechos a cobrar presupuestos cerrados	893
4.5.9.-	Aplicación del remanente de tesorería	897
4.5.10.-	Derechos cancelados	901
4.5.11.-	Tasas, precios públicos y precios privados.....	905
4.6.-	Gastos con financiación afectada	909
4.7.-	Información sobre el Inmovilizado	913

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

1

BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IASS			
ACTIVO		2017	2016
A)	INMOVILIZADO	252.700.043,03	258.002.627,20
I.	Inversiones destinadas al uso general	4.383,57	4.383,57
3.	Bienes Patrimonio histor, artist y cultura	4.383,57	4.383,57
II.	Inmovilizaciones inmateriales	607.191,97	464.856,30
1.	Gastos de investigación y desarrollo	8.222,46	8.222,46
2.	Propiedad industrial	12.373,00	3.540,00
3.	Aplicaciones informáticas	1.781.215,88	1.558.199,33
4.	Propiedad intelectual	3.845,25	3.845,25
6.	Amortizaciones	1.621.766,03-	1.532.252,15-
7.	Inmovilizado en curso	423.301,41	423.301,41
III.	Inmovilizaciones materiales	249.234.867,17	254.912.007,03
1.	Terrenos y construcciones	240.796.531,97	243.939.040,78
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	2.830.690,61	2.604.733,83
3.	Utillaje y Mobiliario	6.335.470,91	6.083.064,77
4.	Otro inmovilizado	1.725.796,92	1.667.600,92
5.	Amortizaciones	34.951.558,27-	31.834.050,20-
6.	Inmovilizado en curso	32.497.935,03	32.451.616,93
IV.	Inversiones gestionadas	2.853.600,32	2.621.380,30
C)	ACTIVO CIRCULANTE	206.354.224,34	166.689.840,48
II.	Deudores	204.982.532,89	166.078.151,39
1.	Deudores Presupuestarios	205.258.455,92	166.651.208,68
2.	Deudores no presupuestarios	164.945,47	735.635,04
4.	Administraciones Publicas	140.597,61	1.006.129,22
5.	Otros Deudores	14.252,60	0,00
6.	Provisiones	595.718,71-	2.314.821,55-
IV.	Tesorería	1.371.691,45	611.689,09
TOTAL ACTIVO		459.054.267,37	424.692.467,68

BALANCE DE SITUACIÓN. IASS			
PASIVO		2017	2016
A)	FONDOS PROPIOS	436.653.454,59	404.855.708,20
I.	Patrimonio	224.109.822,62	224.109.822,62
1.	Patrimonio	212.965.296,76	212.965.296,76
2.	Patrimonio recibido en adscripción	4.098.273,98	4.098.273,98
3.	Patrimonio recibido en cesión	7.048.616,59	7.048.616,59
5.	Patrimonio entregado en cesión	2.364,71-	2.364,71-
III.	Resultados de ejercicios anteriores	180.745.885,58	218.406.902,33
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	228.994.038,18	228.994.038,18
2.	Resultados negativos de ejercicios anter.	48.248.152,60-	10.587.135,85-
IV.	Resultados del ejercicio	31.797.746,39	37.661.016,75-
D)	ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.761,22	1.761,22
II.	Otras deudas a largo plazo	1.761,22	1.761,22
4.	Fianzas y depósitos recibidos a L/P	1.761,22	1.761,22
E)	ACREEDORES A CORTO PLAZO	22.399.051,56	19.834.998,26
III.	Acreedores	22.399.051,56	19.834.998,26
1.	Acreedores presupuestarios	18.631.541,17	16.997.292,44
2.	Acreedores no presupuestarios	20.761,79	16.413,22
4.	Administraciones Públicas	2.891.669,18	2.779.386,24
5.	Otros acreedores	855.079,42	41.906,36
TOTAL PASIVO		459.054.267,37	424.692.467,68

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IASS			
DEBE		2017	2016
A)	GASTOS	340.467.121,67	376.326.800,40
1.	Aprovisionamientos	85.772.845,07	82.569.239,98
b)	Otros gastos externos	85.772.845,07	82.569.239,98
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	101.368.200,40	99.437.453,68
a)	Gastos de personal	80.780.338,23	78.782.224,13
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	64.280.609,10	62.458.539,43
a.2)	Cargas sociales	16.499.729,13	16.323.684,70
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizado	3.336.567,39	3.293.196,79
d)	Variación de provisiones de tráfico	1.120.679,40-	952.983,32
d.1)	Var. de prov. y pérdidas de créditos inc	1.120.679,40-	952.983,32
e)	Otros gastos de gestión	18.371.974,18	16.409.049,44
e.1)	Servicios exteriores	17.183.722,04	15.455.520,44
e.2)	Tributos	1.188.252,14	953.529,00
3.	Transferencias y subvenciones	147.820.425,45	133.182.597,07
b)	Subvenciones corrientes	147.699.719,77	133.089.187,44
d)	Subvenciones de capital	120.705,68	93.409,63
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	5.505.650,75	61.137.509,67
a)	Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.785.488,88	57.073,91
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.720.161,87	61.080.435,76
AHORRO		31.797.746,39	0,00
TOTAL DEBE		372.264.868,06	376.326.800,40

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IASS			
HABER		2017	2016
B)	INGRESOS	372.264.868,06	338.665.783,65
1.	Ingresos de gestión ordinaria	16.457.611,02	16.490.617,54
a)	Ingresos tributarios	15.008,64	8.062,57
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	15.008,64	8.062,57
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	16.429.535,21	16.468.116,62
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	16.429.535,21	16.468.116,62
c)	Precios públicos	13.067,17	14.438,35
c.2)	Prec. Púb. por utilización privativa	13.067,17	14.438,35
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	960.596,09	365.332,49
a)	Reintegros	860.546,53	250.125,55
c)	Otros ingresos de gestión	99.929,20	114.429,55
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	99.929,20	114.429,55
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	120,36	777,39
f.1)	Otros intereses	120,36	777,39
3.	Transferencias y subvenciones	354.846.660,95	321.809.833,62
a)	Transferencias corrientes	352.423.124,87	319.512.574,96
b)	Subvenciones corrientes	285.556,31	57.818,06
c)	Transferencias de capital	2.080.500,00	2.205.592,89
d)	Subvenciones de capital	57.479,77	33.847,71
DESAHORRO		0,00	37.661.016,75
TOTAL HABER		372.264.868,06	376.326.800,40

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IASS									
SECCION		Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
	Capítulo	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	81.016.694,90	370.164,36	81.386.859,26	80.778.493,23	80.778.493,23	99,25	80.778.493,23	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	116.015.764,00	1.394.705,14-	114.621.058,86	109.953.016,64	104.300.416,78	91,00	90.508.889,55	13.791.527,23
4	Transferencias Corrientes	167.017.583,77	1.377.216,26	168.394.800,03	151.485.548,76	147.699.719,77	87,71	144.137.628,71	3.562.091,06
Operaciones Corrientes		364.050.042,67	352.675,48	364.402.718,15	342.217.058,63	332.778.629,78	91,32	315.425.011,49	17.353.618,29
6	Inversiones Reales	1.930.500,00	57.479,77	1.987.979,77	1.958.936,70	1.916.843,21	96,42	1.311.468,26	605.374,95
7	Transferencias de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00	149.972,91	120.705,68	80,47	120.110,06	595,62
Operaciones de Capital		2.080.500,00	57.479,77	2.137.979,77	2.108.909,61	2.037.548,89	95,30	1.431.578,32	605.970,57
Operaciones No Financieras		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SECCION		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IASS									
Artículo	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
10	Altos Cargos	67.883,68	0,00	67.883,68	48.166,44	48.166,44	70,95	48.166,44	0,00
12	Funcionarios	36.773.823,70	2.707.960,87	39.481.784,57	39.446.875,43	39.446.875,43	99,91	39.446.875,43	0,00
13	Laborales	25.772.459,97	578.495,00-	25.193.964,97	24.785.567,23	24.785.567,23	98,38	24.785.567,23	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	17.600.382,06	957.156,02-	16.643.226,04	16.497.884,13	16.497.884,13	99,13	16.497.884,13	0,00
17	Gastos de personal a distribuir	802.145,49	802.145,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Arrendamientos	143.056,00	0,00	143.056,00	155.226,86	152.511,91	106,61	132.876,22	19.635,69
21	Reparación y conservación	647.620,00	0,00	647.620,00	1.283.586,86	1.265.038,59	195,34	1.078.975,64	186.062,95
22	Material, suministros y otros	45.597.927,00	1.394.705,14-	44.203.221,86	42.140.199,23	40.218.853,15	90,99	35.791.079,40	4.427.773,75
23	Indemnizaciones por razón del servicio	19.013,00	0,00	19.013,00	76.160,17	76.160,17	400,57	75.515,20	644,97
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.909,00	0,00	2.909,00	1.845,00	1.845,00	63,42	1.845,00	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	69.605.239,00	0,00	69.605.239,00	66.295.998,52	62.586.007,96	89,92	53.428.598,09	9.157.409,87
46	A Corporaciones Locales	33.007.194,00	429.184,26	33.436.378,26	30.430.340,43	26.661.672,03	79,74	23.380.730,90	3.280.941,13
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	134.010.389,77	948.032,00	134.958.421,77	121.055.208,33	121.038.047,74	89,69	120.756.897,81	281.149,93
60	Inversiones Reales	1.930.500,00	57.479,77	1.987.979,77	1.958.936,70	1.916.843,21	96,42	1.311.468,26	605.374,95
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	0,00	150.000,00	149.972,91	120.705,68	80,47	120.110,06	595,62
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS									
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
101	Retrib.basic y otras rem. SGT, DG y asimilados	67.883,68	0,00	67.883,68	48.166,44	48.166,44	70,95	48.166,44	0,00
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	19.019.749,48	1.605.815,38	20.625.564,86	20.414.729,62	20.414.729,62	98,98	20.414.729,62	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	17.754.074,22	1.102.145,49	18.856.219,71	19.032.145,81	19.032.145,81	100,93	19.032.145,81	0,00
130	Laboral fijo	24.472.459,97	0,00	24.472.459,97	24.176.019,39	24.176.019,39	98,79	24.176.019,39	0,00
131	Laboral Eventual	1.300.000,00	578.495,00-	721.505,00	609.547,84	609.547,84	84,48	609.547,84	0,00
160	Cuotas Sociales	17.595.882,06	1.227.111,72-	16.368.770,34	16.238.539,47	16.238.539,47	99,20	16.238.539,47	0,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	3.500,00	0,00	3.500,00	7.532,00	7.532,00	215,20	7.532,00	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	269.955,70	269.955,70	251.812,66	251.812,66	93,28	251.812,66	0,00
170	Fondo de Incremento Normativo	802.145,49	802.145,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	106.190,00	0,00	106.190,00	109.100,30	107.574,36	101,30	87.938,67	19.635,69
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	17.104,00	0,00	17.104,00	23.291,29	22.504,80	131,58	22.504,80	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.700,00	0,00	3.700,00	8.254,77	8.242,48	222,77	8.242,48	0,00
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	16.062,00	0,00	16.062,00	14.217,50	13.827,27	86,09	13.827,27	0,00
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	59.535,00	0,00	59.535,00	89.135,80	89.135,68	149,72	84.856,26	4.279,42
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	171.270,00	0,00	171.270,00	472.328,49	469.020,61	273,85	360.163,39	108.857,22
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	354.652,00	0,00	354.652,00	560.749,92	551.514,34	155,51	489.517,54	61.996,80
214	Reparación y conservación material de transporte	7.395,00	0,00	7.395,00	29.329,96	29.329,96	396,62	27.048,38	2.281,58
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	39.671,00	0,00	39.671,00	120.411,21	114.512,96	288,66	106.100,13	8.412,83
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.097,00	0,00	15.097,00	11.631,48	11.525,04	76,34	11.289,94	235,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
220	Material de oficina	56.962,00	0,00	56.962,00	151.759,82	151.759,82	266,42	141.866,91	9.892,91
221	Suministros	6.075.567,00	53.100,00	6.128.667,00	6.890.599,45	5.939.904,36	96,92	5.394.825,43	545.078,93
222	Comunicaciones	297,00	0,00	297,00	666,03	666,03	224,25	666,03	0,00
223	Transporte	1.266.066,00	0,00	1.266.066,00	1.176.886,63	1.046.755,49	82,68	956.118,78	90.636,71
224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	7.779,86	7.779,86	0,00	130,56	7.649,30
225	Tributos	785.115,00	10.300,00	795.415,00	1.196.886,36	1.188.252,14	149,39	1.156.326,78	31.925,36
226	Gastos diversos	317.092,00	43.000,00	360.092,00	338.907,27	337.686,72	93,78	329.225,64	8.461,08
227	Trabajos realizados por otras empresas	37.096.828,00	1.501.105,14	35.595.722,86	32.376.713,81	31.546.048,73	88,62	27.811.919,27	3.734.129,46
230	Dietas	9.508,00	0,00	9.508,00	20.609,17	20.609,17	216,76	20.384,77	224,40
231	Locomoción	9.505,00	0,00	9.505,00	29.401,66	29.401,66	309,33	29.266,28	135,38
233	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	26.149,34	26.149,34	0,00	25.864,15	285,19
251	Gastos de realización de cursos	2.909,00	0,00	2.909,00	1.845,00	1.845,00	63,42	1.845,00	0,00
263	Acción concertada en Servicios Sociales	69.605.239,00	0,00	69.605.239,00	66.295.998,52	62.586.007,96	89,92	53.428.598,09	9.157.409,87
460	A Corporaciones Locales	33.007.194,00	429.184,26	33.436.378,26	30.430.340,43	26.661.672,03	79,74	23.380.730,90	3.280.941,13
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	134.010.389,77	948.032,00	134.958.421,77	121.055.208,33	121.038.047,74	89,69	120.756.897,81	281.149,93
602	Edificios y otras construcciones	830.000,00	57.479,77	887.479,77	923.190,39	923.037,19	104,01	612.944,67	310.092,52
603	Maquinaria, instalación y utillaje	550.490,00	0,00	550.490,00	476.865,72	469.198,42	85,23	351.799,10	117.399,32
604	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	65.955,30	65.955,30	0,00	32.817,33	33.137,97
605	Mobiliario y enseres	60.000,00	0,00	60.000,00	195.807,59	195.807,56	326,35	149.888,03	45.919,53
606	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	38.780,99	38.780,99	0,00	38.780,99	0,00
609	Inmovilizado Inmaterial	490.010,00	0,00	490.010,00	258.336,71	224.063,75	45,73	125.238,14	98.825,61

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	0,00	150.000,00	149.972,91	120.705,68	80,47	120.110,06	595,62
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales									
Subconcepto/Financiación		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
101000/91002	Retribuciones básicas de SGT, DG y asimilados	12.371,40	0,00	12.371,40	8.371,32	8.371,32	67,67	8.371,32	0,00
101001/91002	Complemento de destino de SGT, DG y asimilados	13.952,76	0,00	13.952,76	9.441,40	9.441,40	67,67	9.441,40	0,00
101002/91002	Complemento específico de SGT, DG y asimilados	34.181,28	0,00	34.181,28	23.129,40	23.129,40	67,67	23.129,40	0,00
101005/91002	Trienios de SGT, DG y asimilados	3.371,52	0,00	3.371,52	2.282,24	2.282,24	67,69	2.282,24	0,00
101006/91002	Pagas extraordinarias de SGT, DG y asimilados	4.006,72	0,00	4.006,72	4.942,08	4.942,08	123,34	4.942,08	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	12.547.636,64	855.815,38	13.403.452,02	13.366.234,40	13.366.234,40	99,72	13.366.234,40	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	2.107.104,35	0,00	2.107.104,35	1.935.794,19	1.935.794,19	91,87	1.935.794,19	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	4.365.008,49	750.000,00	5.115.008,49	5.112.701,03	5.112.701,03	99,95	5.112.701,03	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	6.155.535,16	500.000,00	6.655.535,16	6.719.037,75	6.719.037,75	100,95	6.719.037,75	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	10.345.531,66	602.145,49	10.947.677,15	12.291.096,21	12.291.096,21	112,27	12.291.096,21	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	1.253.007,40	0,00	1.253.007,40	22.011,85	22.011,85	1,76	22.011,85	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	15.536.266,92	0,00	15.536.266,92	15.546.847,36	15.546.847,36	100,07	15.546.847,36	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.739.431,75	0,00	1.739.431,75	1.492.398,35	1.492.398,35	85,80	1.492.398,35	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.599.414,83	0,00	3.599.414,83	4.025.159,13	4.025.159,13	111,83	4.025.159,13	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	3.597.346,47	0,00	3.597.346,47	3.111.614,55	3.111.614,55	86,50	3.111.614,55	0,00
131000/33004	Salario base de Personal Laboral Eventual	0,00	57.715,00	57.715,00	59.801,17	59.801,17	103,61	59.801,17	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	930.000,00	500.000,00-	430.000,00	363.193,84	363.193,84	84,46	363.193,84	0,00
131001/33004	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	0,00	13.790,00	13.790,00	11.703,83	11.703,83	84,87	11.703,83	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	370.000,00	150.000,00-	220.000,00	174.849,00	174.849,00	79,48	174.849,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
160000/33004	Seguridad social	0,00	22.888,28	22.888,28	21.395,31	21.395,31	93,48	21.395,31	0,00
160000/91002	Seguridad social	17.595.882,06	1.250.000,00-	16.345.882,06	16.217.144,16	16.217.144,16	99,21	16.217.144,16	0,00
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	0,00	0,00	0,00	7.532,00	7.532,00	0,00	7.532,00	0,00
161001/91002	Economatos y comedores. Funcionarios y no Laboral	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000/91002	Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	269.955,70	269.955,70	251.812,66	251.812,66	93,28	251.812,66	0,00
170000/91002	Fondo de Incremento Normativo	802.145,49	802.145,49-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	106.190,00	0,00	106.190,00	109.100,30	107.574,36	101,30	87.938,67	19.635,69
203000/33004	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.954,15	1.954,15	0,00	1.954,15	0,00
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	17.104,00	0,00	17.104,00	21.337,14	20.550,65	120,15	20.550,65	0,00
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.700,00	0,00	3.700,00	8.254,77	8.242,48	222,77	8.242,48	0,00
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	16.062,00	0,00	16.062,00	14.217,50	13.827,27	86,09	13.827,27	0,00
210000/33004	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	15.752,43	15.752,43	0,00	15.752,43	0,00
210000/91002	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	59.535,00	0,00	59.535,00	73.383,37	73.383,25	123,26	69.103,83	4.279,42
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	171.270,00	0,00	171.270,00	472.328,49	469.020,61	273,85	360.163,39	108.857,22
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	354.652,00	0,00	354.652,00	560.749,92	551.514,34	155,51	489.517,54	61.996,80
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	7.395,00	0,00	7.395,00	29.329,96	29.329,96	396,62	27.048,38	2.281,58
215000/33004	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	138,13	138,13	0,00	138,13	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION	53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Programa	3132	Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	39.671,00	0,00	39.671,00	120.273,08	114.374,83	288,31	105.962,00	8.412,83
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.097,00	0,00	15.097,00	11.631,48	11.525,04	76,34	11.289,94	235,10
220000/33004	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	19.008,00	0,00	19.008,00	46.789,00	46.789,00	246,15	45.935,71	853,29
220001/91002	Mobiliario y enseres	231,00	0,00	231,00	23.567,91	23.567,91	10.202,56	16.686,96	6.880,95
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	37.644,00	0,00	37.644,00	75.424,83	75.424,83	200,36	73.471,17	1.953,66
220003/91002	Libros y otras publicaciones	52,00	0,00	52,00	2.841,63	2.841,63	5.464,67	2.745,64	95,99
220004/91002	Material informático	27,00	0,00	27,00	3.092,45	3.092,45	11.453,52	2.983,43	109,02
221000/91002	Energía eléctrica	2.078.801,00	0,00	2.078.801,00	1.615.583,68	1.109.920,89	53,39	1.054.658,89	55.262,00
221001/91002	Agua	133.134,00	2.000,00-	131.134,00	204.601,43	199.589,71	152,20	173.493,65	26.096,06
221002/91002	Gas	1.000.988,00	0,00	1.000.988,00	838.910,95	709.237,22	70,85	639.322,86	69.914,36
221003/91002	Combustibles	681.421,00	11.500,00-	669.921,00	549.873,82	452.941,72	67,61	434.771,92	18.169,80
221004/91002	Vestuario	34.264,00	1.400,00	35.664,00	72.386,52	71.834,77	201,42	65.141,70	6.693,07
221005/91002	Productos alimenticios	1.881.128,00	0,00	1.881.128,00	2.265.717,95	2.088.162,95	111,01	1.838.577,20	249.585,75
221006/91002	Productos farmacéuticos	125.776,00	0,00	125.776,00	173.706,00	173.606,49	138,03	169.677,72	3.928,77
221009/33004	Otros suministros	0,00	65.200,00	65.200,00	18.706,61	18.706,61	28,69	18.706,61	0,00
221009/91002	Otros suministros	140.055,00	0,00	140.055,00	1.151.112,49	1.115.904,00	796,76	1.000.474,88	115.429,12
222000/91002	Telefónicas	45,00	0,00	45,00	80,00	80,00	177,78	80,00	0,00
222001/91002	Postales	252,00	0,00	252,00	586,03	586,03	232,55	586,03	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales									
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
223000/91002	Transporte	1.266.066,00	0,00	1.266.066,00	1.176.886,63	1.046.755,49	82,68	956.118,78	90.636,71
224003/91002	Otros riesgos	0,00	0,00	0,00	7.779,86	7.779,86	0,00	130,56	7.649,30
225000/91002	Tributos locales	785.015,00	10.300,00	795.315,00	1.152.230,36	1.150.656,71	144,68	1.120.185,92	30.470,79
225001/91002	Tributos autonómicos	100,00	0,00	100,00	44.132,94	37.072,37	37.072,37	35.617,80	1.454,57
225002/91002	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	523,06	523,06	0,00	523,06	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	2.240,00	0,00	2.240,00	2.217,71	2.217,71	99,00	2.217,71	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	25.260,00	43.000,00	68.260,00	67.632,07	67.632,06	99,08	60.660,25	6.971,81
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	179.257,00	0,00	179.257,00	218.032,89	218.032,89	121,63	216.747,62	1.285,27
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	949,00	0,00	949,00	1.214,74	1.214,74	128,00	1.214,74	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	12.500,00	0,00	12.500,00	50,07	50,07	0,40	50,07	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	96.886,00	0,00	96.886,00	49.759,79	48.539,25	50,10	48.335,25	204,00
227000/33004	Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20	0,00
227000/91002	Limpieza y aseo	2.196.234,00	600,00	2.196.834,00	2.072.877,74	2.011.003,17	91,54	1.739.974,74	271.028,43
227001/91002	Seguridad	2.170.173,00	0,00	2.170.173,00	1.799.996,92	1.717.559,62	79,14	1.553.009,17	164.550,45
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	36.697,00	0,00	36.697,00	105.620,22	85.426,48	232,79	18.713,75	66.712,73
227008/91002	Gestión de Centros Asistenciales propios	24.112.734,00	1.502.905,14	22.609.828,86	23.419.458,61	23.186.837,11	102,55	20.448.600,15	2.738.236,96
227009/11201	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.636.429,00	0,00	1.636.429,00	1.135.484,95	964.672,20	58,95	851.359,35	113.312,85
227009/33004	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	288,50	288,50	0,00	288,50	0,00
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.636.429,00	0,00	1.636.429,00	1.135.483,97	934.194,18	57,09	820.882,38	113.311,80

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION	53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Programa	3132	Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	5.308.132,00	1.200,00	5.309.332,00	2.707.412,70	2.645.977,27	49,84	2.379.001,03	266.976,24
230000/91002	Dietas	9.508,00	0,00	9.508,00	20.609,17	20.609,17	216,76	20.384,77	224,40
231000/91002	Locomoción	9.505,00	0,00	9.505,00	29.401,66	29.401,66	309,33	29.266,28	135,38
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	26.149,34	26.149,34	0,00	25.864,15	285,19
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	2.909,00	0,00	2.909,00	1.845,00	1.845,00	63,42	1.845,00	0,00
263000/91002	Acción concertada en Servicios Sociales	69.605.239,00	0,00	69.605.239,00	65.960.341,47	62.254.664,47	89,44	53.106.617,16	9.148.047,31
263003/91002	Acogimientos familiares	0,00	0,00	0,00	335.657,05	331.343,49	0,00	321.980,93	9.362,56
460053/11201	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	617.564,33	98,81	617.564,33	0,00
460053/91001	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	617.564,32	98,81	617.564,32	0,00
460059/35012	Planes y programas de Servicios Sociales.	8.303,00	0,00	8.303,00	8.303,00	6.855,20	82,56	6.855,20	0,00
460059/35013	Planes y programas de Servicios Sociales.	942.956,00	429.184,26	1.372.140,26	942.956,00	890.124,68	64,87	822.262,75	67.861,93
460059/91002	Planes y programas de Servicios Sociales.	11.536.401,00	0,00	11.536.401,00	11.379.891,00	10.702.859,46	92,77	10.011.490,72	691.368,74
460083/91002	Ayuda a domicilio para personas dependientes	11.343.489,00	0,00	11.343.489,00	9.809.581,90	7.109.580,93	62,68	5.702.565,71	1.407.015,22
460095/91002	Programa de Teleasistencia	1.976.045,00	0,00	1.976.045,00	2.017.008,53	1.761.957,17	89,17	1.751.409,17	10.548,00
460118/91002	Fondo Social Comarcal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	2.938.899,50	1.061.100,50
460122/91002	Pobreza energética	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.022.600,00	955.165,94	48,98	912.119,20	43.046,74
480154/35005	Pensiones de ancianos y enfermos	13.000,00	0,00	13.000,00	8.691,88	8.691,88	66,86	8.691,88	0,00
480154/91002	Pensiones de ancianos y enfermos	1.000,00	0,00	1.000,00	371,20	371,20	37,12	371,20	0,00
480156/11201	Ingreso Aragonés de Inserción	0,00	410.148,72	410.148,72	410.148,72	410.148,72	100,00	410.148,72	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION	53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Programa	3132	Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
480156/91001	Ingreso Aragonés de Inserción	0,00	410.148,72	410.148,72	410.148,72	410.148,72	100,00	410.148,72	0,00
480156/91002	Ingreso Aragonés de Inserción	0,00	18.737.192,96	18.737.192,96	18.737.192,96	18.737.192,96	100,00	18.737.192,96	0,00
480158/11201	Programa de Inserción Sociolaboral	1.294.092,00	0,00	1.294.092,00	1.279.247,72	1.276.026,46	98,60	1.207.892,10	68.134,36
480158/91001	Programa de Inserción Sociolaboral	1.294.092,00	0,00	1.294.092,00	1.279.247,71	1.276.026,46	98,60	1.207.892,12	68.134,34
480159/91002	Prestaciones económicas de Servicios Sociales	4.267.500,00	0,00	4.267.500,00	3.567.861,90	3.560.983,41	83,44	3.560.983,41	0,00
480160/91002	Programas de mayores	16.050,00	0,00	16.050,00	138.475,00	138.475,00	862,77	138.475,00	0,00
480161/91002	Programas de menores	116.487,00	0,00	116.487,00	116.486,70	114.789,96	98,54	114.789,96	0,00
480162/91002	Programas discapacitados	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.215.675,86	2.213.533,01	100,62	2.069.123,78	144.409,23
480271/91002	Prestaciones Económicas de la Dependencia	74.960.000,00	4.960.000,00-	70.000.000,00	59.917.116,72	59.917.116,72	85,60	59.917.116,72	0,00
480372/91002	Ayuda Social y Familiar Urgente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480445/91002	Subvención COAPEMA	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480463/91002	Subvención CERMI ARAGÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00
480464/91002	Subv. Asociación Arag. Ent. Pers. Discapac. Intele	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	0,00
480465/91002	Subv. CONCENFE ARAGÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00
480466/91002	Subv. FAAPAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,00
480467/91002	Subv. FEAFES ARAGÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,00
480472/91002	Complementos PNC	500.000,00	2.300.000,00	2.800.000,00	2.388.861,60	2.388.861,60	85,32	2.388.861,60	0,00
480485/11201	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	1.127.909,00	410.148,72-	717.760,28	717.760,26	717.760,26	100,00	717.760,26	0,00
480485/35014	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	0,00	948.032,00	948.032,00	522.512,00	522.512,00	55,12	522.512,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS									
SECCION	53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Programa	3132	Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
480485/91001	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	1.127.909,00	410.148,72-	717.760,28	717.760,26	717.760,26	100,00	717.760,26	0,00
480485/91002	I.A.I. Y RENTA SOCIAL BÁSICA	44.290.350,77	16.077.192,96-	28.213.157,81	27.822.551,93	27.822.551,93	98,62	27.822.079,93	472,00
480490/91002	Ayudas seguridad social ciudadanos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	115.097,19	115.097,19	5,75	115.097,19	0,00
480497/91002	Fundación Ecodes	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,00
602000/72018	Edificios y otras construcciones	0,00	57.479,77	57.479,77	57.479,77	57.479,77	100,00	57.479,77	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	830.000,00	0,00	830.000,00	865.710,62	865.557,42	104,28	555.464,90	310.092,52
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	550.490,00	0,00	550.490,00	476.865,72	469.198,42	85,23	351.799,10	117.399,32
604000/91002	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	65.955,30	65.955,30	0,00	32.817,33	33.137,97
605000/91002	Mobiliario y enseres	60.000,00	0,00	60.000,00	195.807,59	195.807,56	326,35	149.888,03	45.919,53
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	38.780,99	38.780,99	0,00	38.780,99	0,00
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	490.010,00	0,00	490.010,00	258.336,71	224.063,75	45,73	125.238,14	98.825,61
780095/91002	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	150.000,00	0,00	150.000,00	149.972,91	120.705,68	80,47	120.110,06	595,62
Total Programa		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86
Total SECCION		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	344.325.968,24	334.816.178,67	91,34	316.856.589,81	17.959.588,86

3.2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. IASS									
Capítulo		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	11.810.000,00	0,00	11.810.000,00	17.405.019,58	147,38	15.074.719,56	0,00	2.330.300,02
4	Transferencias Corrientes	352.230.042,67	352.675,48	352.582.718,15	352.708.681,18	100,04	154.437.725,08	0,00	198.270.956,10
5	Ingresos Patrimoniales	10.000,00	0,00	10.000,00	13.187,53	131,88	13.187,53	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		364.050.042,67	352.675,48	364.402.718,15	370.126.888,29	101,57	169.525.632,17	0,00	200.601.256,12
7	Transferencias de Capital	2.080.500,00	57.479,77	2.137.979,77	2.137.979,77	100,00	57.479,77	0,00	2.080.500,00
Operaciones de Capital		2.080.500,00	57.479,77	2.137.979,77	2.137.979,77	100,00	57.479,77	0,00	2.080.500,00
Operaciones No Financieras		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	372.264.868,06	101,56	169.583.111,94	0,00	202.681.756,12
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	372.264.868,06	101,56	169.583.111,94	0,00	202.681.756,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. IASS									
Artículo		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
31	Prestación de Servicios	11.685.000,00	0,00	11.685.000,00	16.429.535,21	140,60	14.129.958,37	0,00	2.299.576,84
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	15.008,64	0,00	10.037,00	0,00	4.971,64
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	860.546,53	0,00	850.658,94	0,00	9.887,59
39	Otros ingresos	125.000,00	0,00	125.000,00	99.929,20	79,94	84.065,25	0,00	15.863,95
41	De Organismos Autónomos	0,00	159.593,28	159.593,28	285.556,31	178,93	98.573,28	0,00	186.983,03
45	De Comunidades Autónomas	352.230.042,67	193.082,20	352.423.124,87	352.423.124,87	100,00	154.339.151,80	0,00	198.083.973,07
52	Intereses de depósitos	10.000,00	0,00	10.000,00	120,36	1,20	120,36	0,00	0,00
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	0,00	0,00	13.067,17	0,00	13.067,17	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	2.080.500,00	0,00	2.080.500,00	2.080.500,00	100,00	0,00	0,00	2.080.500,00
78	De Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro	0,00	57.479,77	57.479,77	57.479,77	100,00	57.479,77	0,00	0,00
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	372.264.868,06	101,56	169.583.111,94	0,00	202.681.756,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. IASS									
Concepto		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	11.685.000,00	0,00	11.685.000,00	16.429.535,21	140,60	14.129.958,37	0,00	2.299.576,84
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	15.008,64	0,00	10.037,00	0,00	4.971,64
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	134.808,26	0,00	132.626,65	0,00	2.181,61
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	725.738,27	0,00	718.032,29	0,00	7.705,98
395	Multas y sanciones	125.000,00	0,00	125.000,00	20.434,43	16,35	6.410,75	0,00	14.023,68
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	70.823,23	0,00	68.982,96	0,00	1.840,27
398	Recargos de apremio e intereses de demora	0,00	0,00	0,00	8.671,54	0,00	8.671,54	0,00	0,00
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	0,00	159.593,28	159.593,28	285.556,31	178,93	98.573,28	0,00	186.983,03
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	352.230.042,67	193.082,20	352.423.124,87	352.423.124,87	100,00	154.339.151,80	0,00	198.083.973,07
520	Ingresos financieros	10.000,00	0,00	10.000,00	120,36	1,20	120,36	0,00	0,00
553	Cánones	0,00	0,00	0,00	13.067,17	0,00	13.067,17	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	2.080.500,00	0,00	2.080.500,00	2.080.500,00	100,00	0,00	0,00	2.080.500,00
780	Aportaciones De Familias Y Otras Instituciones	0,00	57.479,77	57.479,77	57.479,77	100,00	57.479,77	0,00	0,00
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	372.264.868,06	101,56	169.583.111,94	0,00	202.681.756,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IASS									
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
319100/91003	Prestación de Servicios en Residencias IASS	11.510.000,00	0,00	11.510.000,00	10.999.973,57	95,57	9.282.882,60	0,00	1.717.090,97
319102/91003	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	175.000,00	0,00	175.000,00	250.043,05	142,88	220.418,89	0,00	29.624,16
319116/11201	Prestación de Servicios en Residencias	0,00	0,00	0,00	38.920,93	0,00	25.892,47	0,00	13.028,46
319116/91003	Prestación de Servicios en Residencias	0,00	0,00	0,00	4.873.368,49	0,00	4.333.655,62	0,00	539.712,87
319200/91003	Prestación Servicios - Copagos	0,00	0,00	0,00	267.229,17	0,00	267.108,79	0,00	120,38
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	15.008,64	0,00	10.037,00	0,00	4.971,64
380010/11101	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	3.289,81	0,00	3.289,81	0,00	0,00
380010/11201	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	2.189,27	0,00	2.189,27	0,00	0,00
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	129.329,18	0,00	127.147,57	0,00	2.181,61
381010/11101	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	419,93	0,00	419,93	0,00	0,00
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	725.318,34	0,00	717.612,36	0,00	7.705,98
395005/91003	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	0,00	0,00	0,00	20.434,43	0,00	6.410,75	0,00	14.023,68
395100/91003	Multas y sanciones	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	70.823,23	0,00	68.982,96	0,00	1.840,27
398001/91003	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	2.712,47	0,00	2.712,47	0,00	0,00
398002/91003	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	5.959,07	0,00	5.959,07	0,00	0,00
412001/33004	Escuelas Taller	0,00	159.593,28	159.593,28	285.556,31	178,93	98.573,28	0,00	186.983,03
450000/11201	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.683.430,00	0,00	4.683.430,00	4.683.430,00	100,00	2.107.918,57	0,00	2.575.511,43
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	7.833,33	0,00	5.166,67
450000/35012	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	8.303,00	0,00	8.303,00	8.303,00	100,00	1.186,14	0,00	7.116,86
450000/35013	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	942.956,00	429.184,26	1.372.140,26	1.372.140,26	100,00	134.708,00	0,00	1.237.432,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IASS									
Subconcepto		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
450000/35014	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	948.032,00	948.032,00	948.032,00	100,00	0,00	0,00	948.032,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	346.582.353,67	1.184.134,06-	345.398.219,61	345.398.219,61	100,00	152.087.505,76	0,00	193.310.713,85
520000/91003	Intereses	10.000,00	0,00	10.000,00	120,36	1,20	120,36	0,00	0,00
553010/91003	Canonos del IASS	0,00	0,00	0,00	13.067,17	0,00	13.067,17	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.080.500,00	0,00	2.080.500,00	2.080.500,00	100,00	0,00	0,00	2.080.500,00
780009/72018	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	0,00	57.479,77	57.479,77	57.479,77	100,00	57.479,77	0,00	0,00
Total General		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	372.264.868,06	101,56	169.583.111,94	0,00	202.681.756,12

3.3

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IASS			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	372.264.868,06	334.816.178,67	37.448.689,39
2.(+) Operaciones con Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
3.(+) Operaciones Comerciales (*)	0,00	0,00	0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2)	372.264.868,06	334.816.178,67	37.448.689,39
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			37.448.689,39
4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería no afectado			0,00
5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			3.992,49
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			0,00
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			37.444.696,90
(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL			

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) es un Organismo Autónomo de naturaleza administrativa adscrito al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, bajo cuya dirección, tutela y vigilancia gestiona las competencias que le atribuye la Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Para el cumplimiento de sus fines el Instituto Aragonés de Servicios Sociales está dotado de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, recursos económicos, personales y materiales, contando también con la asignación de un patrimonio propio, de conformidad con su Ley de creación, el Decreto 173/2016, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y demás normativa general aplicable de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Este Organismo Autónomo tiene por finalidad hacer efectiva la responsabilidad pública del Gobierno de Aragón en materia de servicios sociales, asegurando un nivel de calidad digno y suficiente en la Comunidad Autónoma, optimizando los recursos públicos para la consecución de dichos fines, coordinando en esta materia las actividades de las instituciones públicas y privadas mediante la formalización de contratos, convenios, subvenciones y prestaciones que permitan incrementar el bienestar social y la calidad de vida de la comunidad aragonesa.

Sus áreas de actuación son las personas mayores, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, menores, minorías étnicas, inmigrantes, personas adultas tuteladas, personas en riesgo de exclusión social, y cualquier otro colectivo necesitado de protección social cuya tutela se encomiende al Organismo Autónomo reglamentariamente.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, corresponden a este Instituto, especialmente, las siguientes acciones:

- a) Gestión de los centros y establecimientos sociales de competencia o titularidad del Gobierno de Aragón: residencias para personas mayores, centros de día, residencias para personas con discapacidad, centros para menores en situación de riesgo...etc.
- b) Gestión de las prestaciones económicas sociales: Ingreso Aragonés de Inserción, subsidios, ayudas familiares, becas...etc. Asimismo, le corresponde la gestión de las prestaciones no contributivas.
- c) Formalización de contratos tanto de servicios, obras o suministros así como de Acuerdos Marco para el cumplimiento de los fines del Instituto.
- d) Gestión de convenios y conciertos en materia de servicios sociales.
- e) Gestión de la prestación de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.
- f) Gestión de subvenciones para el apoyo de actuaciones en materia de servicios sociales.
- g) Asesoramiento técnico al sector público y privado en materia de servicios sociales.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales se estructura en los siguientes Órganos:

- I. **De dirección y gestión:**
 - a) Dirección Gerencia
 - b) Direcciones Provinciales
- II. **Otros órganos colegiados:**
 - a) Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos
 - b) Consejo Aragonés de Adopción

I. Órganos de dirección y gestión.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales se organiza en:

a) Servicios centrales:

- Dirección Gerencia.
- Secretaría General.
- Servicio de Coordinación Funcional del Sistema y Fomento de la Iniciativa Social.
- Servicio de Gestión de la Red de Centros y Servicios.
- Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia.
- Servicio de Coordinación de la Gestión de las Prestaciones.
- Servicio de Innovación y Comunicación.

b) Servicios provinciales:

- Direcciones Provinciales en Huesca, Teruel y Zaragoza.

II. Otros órganos colegiados

a) Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos:

Esta Comisión asume el ejercicio de la tutela, curatela y defensa judicial de las personas incapacitadas cuando los jueces encomiendan su protección a la Comunidad Autónoma.

b) Consejo Aragonés de Adopción:

Al Consejo Aragonés de Adopción le corresponde acordar los acogimientos pre-adoptivos y formular propuestas en el procedimiento previo a la adopción.

3. ESTRUCTURA CONTABLE

El IASS, al igual que el resto de Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Aragón, contabiliza sus operaciones a través del programa de gestión económica y financiera SERPA, el mismo sistema que se utiliza en la Administración General, si bien funciona como entidad contable separada.

La contabilidad se lleva por el sistema de partida doble de acuerdo con los principios y normas contables del Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad de Aragón, aprobado por Orden de 30 de noviembre de 1994.

Su Cuenta General se ajusta, en cuanto a las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería de su competencia, a lo dispuesto en el artículo 85 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Ley 01/2000, de 29 de junio . Al finalizar el ejercicio económico, sus estados contables se consolidan con los de la Administración General y demás Organismos, adjuntándose todos ellos a esta Cuenta General.

4.2

ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
0	Deuda Pública		1	Impuestos Directos	
1	Servicios de Carácter General		2	Impuestos Indirectos	
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	334.816.178,67	3	Tasas y otros ingresos	17.405.019,58
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		4	Transferencias Corrientes	352.708.681,18
5	Producción de bienes Públicos de Carácter Económico		5	Ingresos Patrimoniales	13.187,53
6	Regulación Económica de Carácter General		6	Enajenación de inversiones reales	
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		7	Transferencias de Capital	2.137.979,77
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		8	Activos Financieros	
			9	Pasivos Financieros	
Total General		334.816.178,67	Total General		372.264.868,06

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	204.832.156,88
	(+) del Presupuesto corriente	202.681.756,12
	(+) de Presupuestos cerrados	2.576.271,78
	(+) de operaciones no presupuestarias	169.847,69
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	595.718,71
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	20.736.040,99
	(+) del Presupuesto corriente	17.959.588,86
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.776.452,13
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	1.371.691,45
I. Remanente de Tesorería afectado		3.992,49
II. Remanente de Tesorería no afectado		185.463.814,85
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		185.467.807,34

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	387.775.707,65
	(+) del Presupuesto corriente	169.589.339,00
	(+) de Presupuestos cerrados	162.354.531,64
	(+) de operaciones no presupuestarias	55.831.837,01
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	387.015.705,29
	(+) del Presupuesto corriente	316.862.816,87
	(+) de Presupuestos cerrados	16.073.990,99
	(+) de operaciones no presupuestarias	54.078.897,43
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		760.002,36
3.	Saldo inicial de Tesorería	611.689,09
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		1.371.691,45

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	315.545.121,55	1. Operaciones de gestión	169.589.339,00
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	89.352.562,77	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	1.156.326,78	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	80.519.148,57	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	10.037,00
E\ Prestaciones sociales	259.344,66	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	144.257.738,77	F\ Transferencias y subvenciones	154.495.204,85
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	120,36
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	15.083.976,79
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.311.468,26	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	125.238,14	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	1.186.230,12	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		4. Deudas a corto plazo	
C\ Otros conceptos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		B\ Préstamos recibidos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		C\ Otros conceptos	
A\ En capital		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
B\ Valores de renta fija		A\ Inversiones en capital	
C\ Créditos		B\ Inversiones en valores de renta fija	
D\ Otros conceptos		C\ Créditos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo	6.227,06	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	162.354.531,64
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	162.354.531,64
C\ Otros conceptos	6.227,06	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	16.073.990,99	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	15.790.029,27	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	283.961,72	7. Cuentas no presupuestarias	55.831.837,01
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	54.631.641,42
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	1.200.195,59
8. Cuentas no presupuestarias	54.078.897,43	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	387.775.707,85
B\ Acreedores no presupuestarios	53.701.836,85		
C\ Deudores no presupuestarios	377.060,58		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	387.015.705,29	DEFICIT DE TESORERÍA	
SUPERAVIT DE TESORERÍA	760.002,36		

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Reintegros Nómina General	4.759,32	7.096,92	2.520,03	9.336,21
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	44.191,09	95.580,71	87.687,01	52.084,79
4490000013	Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF)	11.895,58	0,00	0,00	11.895,58
4490000099	Otros Anticipos al Personal	61.296,25	56.913,35	49.810,91	68.398,69
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	31.083,09	31.083,09	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	12.436,77	32.946,94	24.786,10	20.597,61
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	601.056,03	0,00	598.423,44	2.632,59
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	510,84	31.083,09	27.119,73	4.474,20
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	1.005.618,38	20.036.400,00	20.905.894,97	136.123,41
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	40.384,46	40.384,46	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	535.565,77	521.313,17	14.252,60
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	64.992,74	64.992,74	0,00
TOTAL GENERAL		1.741.764,26	20.932.047,07	22.354.015,65	319.795,68

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
1800200099	Fianzas Recibidas a L/P Antiguas	1.761,22	0,00	0,00	1.761,22
4190000000	Acreedores Extrapresupuestarios	0,00	64.992,74	64.992,74	0,00
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	784,73	0,00	0,00	784,73
4190200007	Cuota sindical CCOO	23,00	288,00	287,00	24,00
4190200009	Cuota sindical UGT	521,70	6.832,40	6.866,90	487,20
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	1.738,48	1.738,48	0,00
4190200030	Retenciones Legales	5.682,64	64.315,53	66.078,08	3.920,09
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	66.993,35	66.993,35	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes ZA	0,00	96.798,70	96.798,70	0,00
4190220024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes HU	0,00	20.722,73	20.722,73	0,00
4190230024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes TE	0,00	47.672,47	47.672,47	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	6.995,55	29.396.521,60	29.390.376,98	13.140,17
4751200000	Irpf trabajo personal	1.114.621,07	8.441.790,38	8.348.045,38	1.208.366,07
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	2.353,50	11.645,24	13.863,61	135,13
4760200000	Cuota trabajador s.social	296.586,76	3.696.686,78	3.687.521,88	305.751,66
4760200003	Cuota patronal s.social	1.364.262,95	16.224.727,58	16.212.754,71	1.376.235,82
4761200000	Muface	475,60	7.381,55	7.497,68	359,47
4769200000	Derechos pasivos	1.086,36	16.859,78	17.125,11	821,03
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	67.493,92	67.493,92	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300001	CPA IASS DIRECCION PROVINCIAL ZGZ-IC 0331126747	0,00	716.473,83	716.473,83	0,00
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	0,00	234.428,73	234.428,73	0,00
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	600.175,92	549.884,67	50.291,25
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	939.588,71	860.111,57	79.477,14
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	0,00	1.552.986,64	1.423.997,47	128.989,17
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	0,00	648.540,18	648.540,18	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	0,00	600,00	0,00	600,00
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	758.453,81	743.970,47	14.483,34
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	3.259.338,88	2.985.177,89	274.160,99
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	458.969,99	422.456,70	36.513,29
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	362.430,73	329.831,09	32.599,64
5540300015	CPA DPH 11436	0,00	322.792,54	296.391,43	26.401,11
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	0,00	756.596,51	691.753,47	64.843,04
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	592,16	790.310,41	726.628,10	64.274,47
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	756.757,95	696.020,60	60.737,35
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	687.625,76	685.148,28	2.477,48
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	41.254,18	242.011.228,33	242.048.303,96	4.178,55
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	517,12	517,12	0,00
5540300080	CPA B SANTANDER 2310378481	60,02	62.500.644,32	62.500.704,34	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	23.939.309,42	23.939.309,42	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	537.338,10	523.085,50	14.252,60

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590000008	ENTREGA VEHÍCULOS A CUENTA	0,00	800,00	0,00	800,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	4.825.872,27	4.825.872,27	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	16.874,31	16.874,31	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	2.402.722,13	2.402.722,13	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restring	0,00	1.091,85	1.091,85	0,00
TOTAL GENERAL		2.839.467,04	407.315.929,67	406.386.125,10	3.769.271,61

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO
PÚBLICO

4.4.1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

CAPÍTULOS	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposiciones de Crédito	Bajas por Anulación	TOTAL
1 Gastos de Personal	0,00	0,00	2.977.916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94.393,28	0,00	-2.702.145,49	370.164,36
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	-1.459.905,14	-1.394.705,14
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	25.894.706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.517.490,40	1.377.216,26
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.479,77	0,00	0,00	57.479,77
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	28.872.623,23	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	217.073,05	0,00	-28.679.541,03	410.155,25

(1) Todas las incorporaciones se han financiado con remanente de tesorería afectado o bajas de créditos

**FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO.
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

Recursos	Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Créditos generados por ingresos	Incorporaciones de Crédito	Total
REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MAYORES INGRESOS	0,00	1.652.987,34	217.073,05	0,00	1.870.060,39
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS FUENTES	0,00	27.219.635,89	0,00	0,00	27.219.635,89
TOTAL	0,00	28.872.623,23	217.073,05	0,00	29.089.696,28

**MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
DESAGREGACIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.**

Posición Presupuestaria	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposición Financiada con Reintegro	Bajas por Anulación	TOTAL
G/3132/120000/91002			855.815,38								855.815,38
G/3132/120006/91002			750.000,00								750.000,00
G/3132/121000/91002			500.000,00								500.000,00
G/3132/121001/91002			602.145,49								602.145,49
G/3132/131000/33004								57.715,00			57.715,00
G/3132/131000/91002										-500.000,00	-500.000,00
G/3132/131001/33004								13.790,00			13.790,00
G/3132/131001/91002										-150.000,00	-150.000,00
G/3132/160000/33004								22.888,28			22.888,28
G/3132/160000/91002										-1.250.000,00	-1.250.000,00
G/3132/165000/91002			269.955,70								269.955,70
G/3132/170000/91002										-802.145,49	-802.145,49
G/3132/221009/33004								65.200,00			65.200,00
G/3132/226002/91002				43.000,00							43.000,00
G/3132/227008/91002					-43.000,00					-1.459.905,14	-1.502.905,14
G/3132/460059/35013			429.184,26								429.184,26
G/3132/480156/11201			410.148,72								410.148,72
G/3132/480156/91001			410.148,72								410.148,72
G/3132/480156/91002			18.737.192,96								18.737.192,96
G/3132/480271/91002										-4.960.000,00	-4.960.000,00
G/3132/480472/91002			2.300.000,00								2.300.000,00
G/3132/480485/11201										-410.148,72	-410.148,72
G/3132/480485/35014			948.032,00								948.032,00
G/3132/480485/91001										-410.148,72	-410.148,72
G/3132/480485/91002			2.660.000,00							-18.737.192,96	-16.077.192,96
G/3132/602000/72018								57.479,77			57.479,77
TOTAL	0,00	0,00	28.872.623,23	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	217.073,05	0,00	-28.679.541,03	410.155,25

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
									EUR	EUR
101000	91002	12.371,40		12.371,40	8.371,32	8.371,32	8.371,32	0,00		4.000,08
101001	91002	13.952,76		13.952,76	9.441,40	9.441,40	9.441,40	0,00		4.511,36
101002	91002	34.181,28		34.181,28	23.129,40	23.129,40	23.129,40	0,00		11.051,88
101005	91002	3.371,52		3.371,52	2.282,24	2.282,24	2.282,24	0,00		1.089,28
101006	91002	4.006,72		4.006,72	4.942,08	4.942,08	4.942,08	0,00		-935,36
120000	91002	12.547.636,64	855.815,38	13.403.452,02	13.366.234,40	13.366.234,40	13.366.234,40	0,00	37.217,62	
120005	91002	2.107.104,35		2.107.104,35	1.935.794,19	1.935.794,19	1.935.794,19	0,00		171.310,16
120006	91002	4.365.008,49	750.000,00	5.115.008,49	5.112.701,03	5.112.701,03	5.112.701,03	0,00		2.307,46
121000	91002	6.155.535,16	500.000,00	6.655.535,16	6.719.037,75	6.719.037,75	6.719.037,75	0,00		-63.502,59
121001	91002	10.345.531,66	602.145,49	10.947.677,15	12.291.096,21	12.291.096,21	12.291.096,21	0,00		-1.343.419,06
121009	91002	1.253.007,40		1.253.007,40	22.011,85	22.011,85	22.011,85	0,00		1.230.995,55
130000	91002	15.536.266,92		15.536.266,92	15.546.847,36	15.546.847,36	15.546.847,36	0,00		-10.580,44
130001	91002	1.739.431,75		1.739.431,75	1.492.398,35	1.492.398,35	1.492.398,35	0,00		247.033,40
130002	91002	3.599.414,83		3.599.414,83	4.025.159,13	4.025.159,13	4.025.159,13	0,00		-425.744,30
130003	91002	3.597.346,47		3.597.346,47	3.111.614,55	3.111.614,55	3.111.614,55	0,00		485.731,92
131000	33004		57.715,00	57.715,00	59.801,17	59.801,17	59.801,17	0,00		-2.086,17
131000	91002	930.000,00	-500.000,00	430.000,00	363.193,84	363.193,84	363.193,84	0,00	66.806,16	
131001	33004		13.790,00	13.790,00	11.703,83	11.703,83	11.703,83	0,00	2.086,17	
131001	91002	370.000,00	-150.000,00	220.000,00	174.849,00	174.849,00	174.849,00	0,00	45.151,00	
160000	33004		22.888,28	22.888,28	21.395,31	21.395,31	21.395,31	0,00	1.492,97	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
									EUR	EUR
160000	91002	17.595.882,06	-1.250.000,00	16.345.882,06	16.217.144,16	16.217.144,16	16.217.144,16	0,00	128.737,90	
161000	91002				7.532,00	7.532,00	7.532,00	0,00		-7.532,00
161001	91002	3.500,00		3.500,00						3.500,00
162000	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
165000	91002		269.955,70	269.955,70	251.812,66	251.812,66	251.812,66	0,00	18.143,04	
170000	91002	802.145,49	-802.145,49	0,00						
202000	91002	106.190,00	0,00	106.190,00	109.100,30	109.100,30	107.574,36	1.525,94		-2.910,30
203000	33004				1.954,15	1.954,15	1.954,15	0,00		-1.954,15
203000	91002	17.104,00	0,00	17.104,00	21.337,14	21.337,14	20.550,65	786,49		-4.233,14
204000	91002				363,00	363,00	363,00	0,00		-363,00
205000	91002	3.700,00	0,00	3.700,00	8.254,77	8.254,77	8.242,48	12,29		-4.554,77
206000	91002	16.062,00	0,00	16.062,00	14.217,50	14.217,50	13.827,27	390,23		1.844,50
210000	33004				15.752,43	15.752,43	15.752,43	0,00		-15.752,43
210000	91002	59.535,00	0,00	59.535,00	73.383,37	73.383,37	73.383,25	0,12		-13.848,37
212000	91002	171.270,00	0,00	171.270,00	472.328,49	472.328,49	469.020,61	3.307,88		-301.058,49
213000	91002	354.652,00	0,00	354.652,00	560.749,92	560.749,92	551.514,34	9.235,58		-206.097,92
214000	91002	7.395,00	0,00	7.395,00	29.329,96	29.329,96	29.329,96	0,00		-21.934,96
215000	33004				138,13	138,13	138,13	0,00		-138,13
215000	91002	39.671,00	0,00	39.671,00	120.273,08	120.273,08	114.374,83	5.898,25		-80.602,08
216000	91002	15.097,00	0,00	15.097,00	11.631,48	11.631,48	11.525,04	106,44		3.465,52
220000	33004				44,00	44,00	44,00	0,00		-44,00
220000	91002	19.008,00		19.008,00	46.789,00	46.789,00	46.789,00	0,00		-27.781,00

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
									EUR	EUR
220001	91002	231,00	0,00	231,00	23.567,91	23.567,91	23.567,91	0,00		-23.336,91
220002	91002	37.644,00	0,00	37.644,00	75.424,83	75.424,83	75.424,83	0,00		-37.780,83
220003	91002	52,00	0,00	52,00	2.841,63	2.841,63	2.841,63	0,00		-2.789,63
220004	91002	27,00	0,00	27,00	3.092,45	3.092,45	3.092,45	0,00		-3.065,45
221000	91002	2.078.801,00	0,00	2.078.801,00	1.615.583,68	1.615.583,68	1.109.920,89	505.662,79		463.217,32
221001	91002	133.134,00	-2.000,00	131.134,00	204.601,43	204.601,43	199.589,71	5.011,72		-73.467,43
221002	91002	1.000.988,00	0,00	1.000.988,00	838.910,95	838.910,95	709.237,22	129.673,73		162.077,05
221003	91002	681.421,00	-11.500,00	669.921,00	549.873,82	549.873,82	452.941,72	96.932,10		120.047,18
221004	91002	34.264,00	1.400,00	35.664,00	72.386,52	72.386,52	71.834,77	551,75		-36.722,52
221005	91002	1.881.128,00	0,00	1.881.128,00	2.299.526,71	2.265.717,95	2.088.162,95	177.555,00		-384.589,95
221006	91002	125.776,00	0,00	125.776,00	173.706,00	173.706,00	173.606,49	99,51		-47.930,00
221009	33004		65.200,00	65.200,00	18.706,61	18.706,61	18.706,61	0,00	46.493,39	
221009	91002	140.055,00	0,00	140.055,00	1.151.112,49	1.151.112,49	1.115.904,00	35.208,49		-1.011.057,49
222000	91002	45,00	0,00	45,00	80,00	80,00	80,00	0,00		-35,00
222001	91002	252,00	0,00	252,00	586,03	586,03	586,03	0,00		-334,03
223000	91002	1.266.066,00	0,00	1.266.066,00	1.176.886,63	1.176.886,63	1.046.755,49	130.131,14		89.179,37
224003	91002				7.779,86	7.779,86	7.779,86	0,00		-7.779,86
225000	91002	785.015,00	10.300,00	795.315,00	1.152.230,36	1.152.230,36	1.150.656,71	1.573,65		-356.915,36
225001	91002	100,00	0,00	100,00	44.132,94	44.132,94	37.072,37	7.060,57		-44.032,94
225002	91002				523,06	523,06	523,06	0,00		-523,06
226001	91002	2.240,00	0,00	2.240,00	2.217,71	2.217,71	2.217,71	0,00		22,29
226002	91002	25.260,00	43.000,00	68.260,00	67.632,07	67.632,07	67.632,06	0,01		627,93

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
									EUR	EUR
226003	91002	179.257,00	0,00	179.257,00	218.032,89	218.032,89	218.032,89	0,00		-38.775,89
226004	91002	949,00	0,00	949,00	1.214,74	1.214,74	1.214,74	0,00		-265,74
226005	91002	12.500,00	0,00	12.500,00	50,07	50,07	50,07	0,00		12.449,93
226009	91002	96.886,00	0,00	96.886,00	49.759,79	49.759,79	48.539,25	1.220,54		47.126,21
227000	33004				90,20	90,20	90,20	0,00		-90,20
227000	91002	2.196.234,00	600,00	2.196.834,00	2.072.877,74	2.072.877,74	2.011.003,17	61.874,57		123.956,26
227001	91002	2.170.173,00	0,00	2.170.173,00	1.799.996,92	1.799.996,92	1.717.559,62	82.437,30		370.176,08
227006	91002	36.697,00	0,00	36.697,00	105.620,22	105.620,22	85.426,48	20.193,74		-68.923,22
227008	91002	24.112.734,00	-1.502.905,14	22.609.828,86	23.420.860,53	23.419.458,61	23.186.837,11	232.621,50		-809.629,75
227009	11201	1.636.429,00	0,00	1.636.429,00	1.205.859,59	1.135.484,95	964.672,20	170.812,75	500.944,05	
227009	33004				288,50	288,50	288,50	0,00		-288,50
227009	91001	1.636.429,00	0,00	1.636.429,00	1.205.858,61	1.135.483,97	934.194,18	201.289,79		500.945,03
227009	91002	5.308.132,00	1.200,00	5.309.332,00	2.707.412,70	2.707.412,70	2.645.977,27	61.435,43		2.601.919,30
230000	91002	9.508,00	0,00	9.508,00	20.609,17	20.609,17	20.609,17	0,00		-11.101,17
231000	91002	9.505,00	0,00	9.505,00	29.401,66	29.401,66	29.401,66	0,00		-19.896,66
233000	91002				26.149,34	26.149,34	26.149,34	0,00		-26.149,34
251000	91002	2.909,00	0,00	2.909,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00		1.064,00
263000	91002	69.605.239,00	0,00	69.605.239,00	69.032.807,84	65.960.341,47	62.254.664,47	3.705.677,00		3.644.897,53
263003	91002				335.657,05	335.657,05	331.343,49	4.313,56		-335.657,05
460053	11201	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	617.564,33	7.435,67		
460053	91001	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	617.564,32	7.435,68		
460059	35012	8.303,00	0,00	8.303,00	8.303,00	8.303,00	6.855,20	1.447,80		

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
									EUR	EUR
460059	35013	942.956,00	429.184,26	1.372.140,26	942.956,00	942.956,00	890.124,68	52.831,32	429.184,26	
460059	91002	11.536.401,00	0,00	11.536.401,00	11.379.891,00	11.379.891,00	10.702.859,46	677.031,54		156.510,00
460083	91002	11.343.489,00	0,00	11.343.489,00	9.809.581,90	9.809.581,90	7.109.580,93	2.700.000,97		1.533.907,10
460095	91002	1.976.045,00	0,00	1.976.045,00	2.017.008,53	2.017.008,53	1.761.957,17	255.051,36		-40.963,53
460118	91002	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
460122	91002	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.022.600,00	1.022.600,00	955.165,94	67.434,06		927.400,00
480154	35005	13.000,00	0,00	13.000,00	8.691,88	8.691,88	8.691,88	0,00	4.308,12	
480154	91002	1.000,00	0,00	1.000,00	371,20	371,20	371,20	0,00		628,80
480156	11201		410.148,72	410.148,72	410.148,72	410.148,72	410.148,72	0,00		
480156	91001		410.148,72	410.148,72	410.148,72	410.148,72	410.148,72	0,00		
480156	91002		18.737.192,96	18.737.192,96	18.737.192,96	18.737.192,96	18.737.192,96	0,00		
480158	11201	1.294.092,00	0,00	1.294.092,00	1.279.247,72	1.279.247,72	1.276.026,46	3.221,26	14.844,28	
480158	91001	1.294.092,00	0,00	1.294.092,00	1.279.247,73	1.279.247,71	1.276.026,46	3.221,25		14.844,29
480159	91002	4.267.500,00	0,00	4.267.500,00	3.567.861,90	3.567.861,90	3.560.983,41	6.878,49		699.638,10
480160	91002	16.050,00	0,00	16.050,00	138.475,00	138.475,00	138.475,00	0,00		-122.425,00
480161	91002	116.487,00	0,00	116.487,00	116.486,70	116.486,70	114.789,96	1.696,74		0,30
480162	91002	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.215.676,07	2.215.675,86	2.213.533,01	2.142,85		-15.675,86
480271	91002	74.960.000,00	-4.960.000,00	70.000.000,00	59.917.116,72	59.917.116,72	59.917.116,72	0,00	10.082.883,28	
480445	91002	112.000,00		112.000,00						112.000,00
480463	91002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
480464	91002	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00		
480465	91002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
									EUR	EUR
480466	91002	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
480467	91002	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
480472	91002	500.000,00	2.300.000,00	2.800.000,00	2.388.861,60	2.388.861,60	2.388.861,60	0,00		411.138,40
480485	11201	1.127.909,00	-410.148,72	717.760,28	717.760,26	717.760,26	717.760,26	0,00	0,02	
480485	35014		948.032,00	948.032,00	522.512,00	522.512,00	522.512,00	0,00	425.520,00	
480485	91001	1.127.909,00	-410.148,72	717.760,28	717.760,26	717.760,26	717.760,26	0,00		0,02
480485	91002	44.290.350,77	-16.077.192,96	28.213.157,81	27.822.551,93	27.822.551,93	27.822.551,93	0,00		390.605,88
480490	91002	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	115.097,19	115.097,19	115.097,19	0,00		1.884.902,81
480497	91002	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
602000	72018		57.479,77	57.479,77	57.479,77	57.479,77	57.479,77	0,00		
602000	91002	830.000,00	0,00	830.000,00	865.710,62	865.710,62	865.557,42	153,20		-35.710,62
603000	91002	550.490,00	0,00	550.490,00	476.865,72	476.865,72	469.198,42	7.667,30	73.624,28	
604000	91002				65.955,30	65.955,30	65.955,30	0,00		-65.955,30
605000	91002	60.000,00	0,00	60.000,00	195.807,59	195.807,59	195.807,56	0,03		-135.807,59
606000	91002		0,00	0,00	38.780,99	38.780,99	38.780,99	0,00		-38.780,99
609000	91002	490.010,00	0,00	490.010,00	278.220,71	258.336,71	224.063,75	34.272,96	231.673,29	
780095	91002	150.000,00	0,00	150.000,00	149.972,91	149.972,91	120.705,68	29.267,23	27,09	
		366.130.542,67	410.155,25	366.540.697,92	347.594.278,80	344.325.968,24	334.816.178,67	9.509.789,57	12.109.136,92	10.105.592,76

4.4.3

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Elemento PEP		Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2006/530032	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA HUESCA	190.000,00	-165.636,59	24.363,41	25.296,30	25.296,30	25.296,30	103,83	25.296,30	0,00
2006/530033	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL	320.000,00	-178.073,18	141.926,82	141.661,75	141.661,75	141.661,75	99,81	108.235,27	33.426,48
2006/530034	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA	320.000,00	-137.308,50	182.691,50	185.679,54	185.679,54	185.525,54	101,55	109.856,13	75.669,41
2006/530035	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA	45.000,00	90.000,39	135.000,39	133.452,98	133.452,98	133.452,98	98,85	108.746,00	24.706,98
2006/530036	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL	23.490,00	105.116,99	128.606,99	128.286,92	128.286,92	128.286,92	99,75	128.286,92	0,00
2006/530037	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA	90.000,00	70.156,31	160.156,31	152.704,99	152.704,99	147.662,12	92,20	128.632,02	19.030,10
2006/530038	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL		176.950,25	176.950,25	176.950,15	176.950,15	176.796,95	99,91	168.945,51	7.851,44
2006/530040	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL		21.750,00	21.750,00	21.662,86	21.662,86	21.662,86	99,60	21.662,86	0,00
2006/530041	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA		38.051,21	38.051,21	38.051,21	38.051,21	38.051,21	100,00	38.051,21	0,00
2006/530042	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA		369.457,02	369.457,02	354.749,77	354.749,77	354.749,77	96,02	179.725,04	175.024,73
2006/530043	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA		55.587,84	55.587,84	71.645,40	71.645,40	71.645,39	128,89	27.565,55	44.079,84
2006/530046	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA		81.480,51	81.480,51	79.493,96	79.493,96	79.493,96	97,56	25.043,96	54.450,00
2006/530047	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA		23.517,99	23.517,99	22.424,59	22.424,59	22.424,59	95,35	1.204,28	21.220,31
2006/530048	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL	112.000,00	-99.895,49	12.104,51	12.104,51	12.104,51	12.104,51	100,00	12.104,51	0,00
2006/530049	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA	340.000,00	-180.838,49	159.161,51	157.482,26	157.482,26	155.011,81	97,39	103.921,76	51.090,05
2010/530002	PROGRAMA INFORMÁTICO	490.010,00	-212.836,49	277.173,51	277.173,51	257.289,51	223.016,55	80,46	124.190,94	98.825,61
Resultado total		1.930.500,00	57.479,77	1.987.979,77	1.978.820,70	1.958.936,70	1.916.843,21	96,42	1.311.468,26	605.374,95

4.4.4

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACION CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS	382.512,07						382.512,07	147.899,99	234.612,08	382.512,07
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS							0,00			0,00
- DE SUMINISTROS	1.263.296,24	30.192,65	39.600,00	90.000,00		1.923.986,31	3.347.075,20	238222,77	1.025.073,47	1.263.296,24
- DE SERVICIOS	4.616.773,45	59.386,72	127.810,41			3.701.692,38	8.505.662,96	195.422,06	4.421.351,39	4.616.773,45
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	6.262.581,76	89.579,37	167.410,41	90.000,00	0,00	5.625.678,69	12.235.250,23	581.544,82	5.681.036,94	6.262.581,76

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	LICITADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE	PRORROGAS
- DE OBRAS		524.117,22	382.512,07		
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA			0,00		
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS			0,00		677.697,65
- DE SUMINISTROS	1.533.485,21	3.787.754,88	3.347.075,20	1.515.822,17	298.025,75
- DE SERVICIOS	4.508.302,14	8.576.368,60	8.505.662,96	2.768.407,07	735.586,41
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES			0,00		
- PRIVADOS			0,00		
TOTAL	6.041.787,35	12.888.240,70	12.235.250,23	4.284.229,24	1.711.309,81

III. RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO
FUNDACION FEDERICO OZANAM	G50399062	613.740,63
NEXUX ENERGIA S.A.	A62332580	680.863,65
DISTRIVISUAL S.L.	B31452634	776.538,53
ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL	B60359726	1.217.485,93
UTE-CIS COMPAÑÍA INTEGRAL DE	U87774675	2.175.463,71

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Corporaciones Locales	SERVICIO SOCIAL DE BASE AYTO. ZARAGOZA	13.700.000,00	12.983.801,17	12.983.801,17
	SERV. SOC. EE.LL. AREA DE ZARAGOZA	2.161.006,00	1.891.265,32	1.141.950,42
	SERV. SOC. BAS. Y/O ESPC. CON E. LOCALES	9.319.334,43	6.551.476,89	5.080.951,16
	FOMENTO Y APOYO A INICIAT. LOCAL EMPLEO	1.250.000,00	1.235.128,65	1.235.128,65
	FONDO SOCIAL COMARCAL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.938.899,50
	Resultado	30.430.340,43	26.661.672,03	23.380.730,90
A familias e instituciones sin fines de lucro	ING ARAGONES INSERCIÓN-RENTA SOC BASICA	49.338.074,85	49.338.074,85	49.337.602,85
	CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES	2.215.675,86	2.213.533,01	2.069.123,78
	CONVOCATORIA PLAN AYUDAS DISCAPACITADOS	99.254,76	92.376,27	92.376,27
	BECAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	2.686,86	2.686,86	2.686,86
	CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES	26.475,00	26.475,00	26.475,00
	PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD	9.063,08	9.063,08	9.063,08
	BECAS PARA PERSONAS MAYORES	544.230,83	544.230,83	544.230,83
	AYUDAS ALIMENTICIAS	192,40	192,40	192,40
	CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES	116.486,70	114.789,96	114.789,96
	BECAS PARA MENORES	13.508,88	13.508,88	13.508,88

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	AYUDAS DE INTEGRACION FAMILIAR	2.902.807,82	2.902.807,82	2.902.807,82
	AYUDAS URGENTES PARA MENORES	5.180,35	5.180,35	5.180,35
	PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA SERVICIO	26.804.903,02	26.804.903,02	26.804.903,02
	PRESTACIÓN ECONÓMICA ENTORNO FAMILIAR	33.112.213,70	33.112.213,70	33.112.213,70
	RED INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS DISCAP.	519.281,36	519.281,36	508.632,74
	ITINER.NTEGRADOS INSERCIÓN - INC.ACTIVA	2.039.214,07	2.032.771,56	1.907.151,48
	CONSEJO ARAGONÉS DE TERCERA EDAD COAPEMA	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	FUNDACIÓN ECODES	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	CERMI ARAGÓN	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	COCEMFE ARAGÓN	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	FAAPAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	FEAFES ARAGÓN	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	COMPLEMENTO PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.388.861,60	2.388.861,60	2.388.861,60
	AYUDAS COTIZ.SOCIALES CIUDADORES A DEPEN	115.097,19	115.097,19	115.097,19
	Resultado	121.055.208,33	121.038.047,74	120.756.897,81
Resultado total		151.485.548,76	147.699.719,77	144.137.628,71

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A familias e instituciones sin fines de lucro	CONVOCATORIA PLAN AYUDAS DISCAPACITADOS	149.972,91	120.705,68	120.110,06
	Resultado	149.972,91	120.705,68	120.110,06
Resultado total		149.972,91	120.705,68	120.110,06

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

4.4.6
CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	167.017.583,77	168.394.800,03	151.485.548,76	147.699.719,77	144.137.628,71
7	150.000,00	150.000,00	149.972,91	120.705,68	120.110,06
TOTAL	167.167.583,77	168.544.800,03	151.635.521,67	147.820.425,45	144.257.738,77

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	25.565.018,38	1.278.250,92
7	0,00	0,00
TOTAL	25.565.018,38	1.278.250,92

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	39.927.915,00	40.357.099,26	35.574.570,61	31.795.620,11	28.234.001,05
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.927.915,00	40.357.099,26	35.574.570,61	31.795.620,11	28.234.001,05

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas:

80,40%

IV . RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL (por capítulos de gasto)

	Tercero	Importe acumulado
CAP IV	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	12.311.337,16

4.4.7
PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

CATEGORÍAS	Nº EFECTIVOS⁽¹⁾	Nº PERCEPTORES⁽¹⁾	IMPORTES⁽²⁾
Altos cargos	1	1	48.255,93
Personal funcionario	1.674	1.674	39.596.683,21
Personal Laboral	1.223	1.223	24.895.014,62
Otro personal	0	0	0,00
Seguridad Social			16.238.539,47
TOTAL	2.898	2.898	80.778.493,23

⁽¹⁾ Datos de la nómina de diciembre

⁽²⁾ Importe total del ejercicio

4.4.8

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
CERRADOS

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

CAPITULOS	PENDIENTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES	PAGOS ORDENADOS	PENDIENTES A 31 DICIEMBRE
1 Gastos de personal	1.188,69	0,00	1.188,69	1.188,69	0,00
2 Bienes corrientes y servicios	8.418.787,07	0,00	8.418.787,07	8.418.787,07	0,00
3 Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	7.363.647,91	0,00	7.363.647,91	7.363.647,91	0,00
5 Fondo Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	283.961,72	0,00	283.961,72	283.961,72	0,00
7 Transferencias de capital	6.405,60	0,00	6.405,60	6.405,60	0,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.073.990,99	0,00	16.073.990,99	16.073.990,99	0,00

4.4.9

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IASS						
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales						
Programa 3132 Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales						
Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
1	Gastos de Personal	1.188,69	0,00	1.188,69	1.188,69	0,00
13	Laborales	1.188,69	0,00	1.188,69	1.188,69	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	8.418.787,07	0,00	8.418.787,07	8.418.787,07	0,00
20	Arrendamientos	2.057,38	0,00	2.057,38	2.057,38	0,00
21	Reparación y conservación	118.834,08	0,00	118.834,08	118.834,08	0,00
22	Material, suministros y otros	4.727.978,69	0,00	4.727.978,69	4.727.978,69	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	280,56	0,00	280,56	280,56	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	3.569.636,36	0,00	3.569.636,36	3.569.636,36	0,00
4	Transferencias Corrientes	7.363.647,91	0,00	7.363.647,91	7.363.647,91	0,00
46	A Corporaciones Locales	4.021.276,16	0,00	4.021.276,16	4.021.276,16	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.342.371,75	0,00	3.342.371,75	3.342.371,75	0,00
Operaciones Corrientes		15.783.623,67	0,00	15.783.623,67	15.783.623,67	0,00
6	Inversiones Reales	283.961,72	0,00	283.961,72	283.961,72	0,00
60	Inversiones Reales	283.961,72	0,00	283.961,72	283.961,72	0,00
7	Transferencias de Capital	6.405,60	0,00	6.405,60	6.405,60	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	6.405,60	0,00	6.405,60	6.405,60	0,00
Operaciones de Capital		290.367,32	0,00	290.367,32	290.367,32	0,00
Operaciones No Financieras		16.073.990,99	0,00	16.073.990,99	16.073.990,99	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IASS					
SECCION	53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales			
Programa	3132	Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales			
Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
Total Programa	16.073.990,99	0,00	16.073.990,99	16.073.990,99	0,00
Total SECCION	16.073.990,99	0,00	16.073.990,99	16.073.990,99	0,00
Total General	16.073.990,99	0,00	16.073.990,99	16.073.990,99	0,00

4.4.10

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PPTO. EJERCIC. POSTER. IASS						
SECCION		53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales			
Programa		3132	Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales			
Capítulo/Artículo		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	100.336.701,24	38.295.912,35	9.384.440,10	6.711.636,38	12.794.808,25
20	Arrendamientos	79.169,30	40.416,22	16.999,45	9.485,00	0,00
21	Reparación y conservación	124.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	31.586.327,56	21.108.074,03	9.367.440,65	6.702.151,38	12.794.808,25
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	68.546.407,74	17.147.422,10	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	12.934.148,70	0,00	0,00	0,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	12.916.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	17.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		113.270.849,94	38.295.912,35	9.384.440,10	6.711.636,38	12.794.808,25
6	Inversiones Reales	175.450,00	29.242,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversiones Reales	175.450,00	29.242,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		175.450,00	29.242,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		113.446.299,94	38.325.154,35	9.384.440,10	6.711.636,38	12.794.808,25
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		113.446.299,94	38.325.154,35	9.384.440,10	6.711.636,38	12.794.808,25
Total SECCION		113.446.299,94	38.325.154,35	9.384.440,10	6.711.636,38	12.794.808,25
Total General		113.446.299,94	38.325.154,35	9.384.440,10	6.711.636,38	12.794.808,25

4.4.11

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre
G/3132/202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.160,52
G/3132/205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	89,96
G/3132/212000/91002	Rep. y conserv. Edific y Construc	17.678,88
G/3132/213000/91002	Rep. y conserv de maquinaria, instalac y utillaje	21.803,17
G/3132/214000/91002	Reparación y conserv de Material de Transporte	386,92
G/3132/215000/91002	Reparación y conserv de Mobiliario y enseres	2.547,27
G/3132/220002/91002	Ordinario no inventariable	1.360,59
G/3132/221000/91002	Energía eléctrica	11.916,13
G/3132/221001/91002	Agua	397,84
G/3132/221002/91002	Gas	14.897,69
G/3132/221003/91002	Combustibles	6.898,56
G/3132/221005/91002	Productos alimenticios	9.718,32
G/3132/221006/91002	Productos farmacéuticos	106,06
G/3132/221009/91002	Otros suministros	5.512,36
G/3132/223000/91002	Transporte	2.631,13
G/3132/225000/91002	Tributos Locales	5.025,89
G/3132/226001/91002	Atenciones Protocolarias y Representativas	1.641,70
G/3132/226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	1.001,94
G/3132/226009/91002	Otros gastos diversos	132,97
G/3132/227000/91002	Limpieza y aseo	8.773,89
G/3132/227001/91002	Seguridad	120.010,89
G/3132/227009/11201	Otros trabajos realizados por otras empresas	21.526,23
G/3132/227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	21.526,23
G/3132/227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	32.372,57
G/3132/230000/91002	Dietas	112,20
G/3132/231000/91002	Locomoción	422,86
G/3132/233000/91002	Gtos a través de Agencias de Viajes	427,97
G/3132/263000/91002	Acción concertada en Servicios Sociales	331.853,43
G/3132/603000/91002	Maquinaria, instalac iones y utillaje	179,02
G/3132/605000/91002	Mobiliario y enseres	2.030,26
G/2222/222222/22222	Varios	26.664,29
TOTAL		671.807,74

4.5

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO
PÚBLICO

4.5.1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IASS				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3	Tasas y otros ingresos	17.411.246,64	6.227,06	17.405.019,58
31	Prestación de Servicios	16.434.540,81	5.005,60	16.429.535,21
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	16.434.540,81	5.005,60	16.429.535,21
319100/91003	Prestación de Servicios en Residencias IASS	11.004.979,17	5.005,60	10.999.973,57
319102/91003	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	250.043,05	0,00	250.043,05
319116/11201	Prestación de Servicios en Residencias	38.920,93	0,00	38.920,93
319116/91003	Prestación de Servicios en Residencias	4.873.368,49	0,00	4.873.368,49
319200/91003	Prestación Servicios - Copagos	267.229,17	0,00	267.229,17
32	Tasas	15.008,64	0,00	15.008,64
329	Tasas de varios departamentos	15.008,64	0,00	15.008,64
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	15.008,64	0,00	15.008,64
38	Reintegros	861.767,99	1.221,46	860.546,53
380	Reintegros de ejercicios cerrados	134.808,26	0,00	134.808,26
380010/11101	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	3.289,81	0,00	3.289,81
380010/11201	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	2.189,27	0,00	2.189,27
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	129.329,18	0,00	129.329,18
381	Reintegros de presupuesto corriente	726.959,73	1.221,46	725.738,27
381010/11101	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	419,93	0,00	419,93
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	726.539,80	1.221,46	725.318,34
39	Otros ingresos	99.929,20	0,00	99.929,20
395	Multas y sanciones	20.434,43	0,00	20.434,43

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IASS				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
395005/91003	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	20.434,43	0,00	20.434,43
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	70.823,23	0,00	70.823,23
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	70.823,23	0,00	70.823,23
398	Recargos de apremio e intereses de demora	8.671,54	0,00	8.671,54
398001/91003	Recargo de apremio	2.712,47	0,00	2.712,47
398002/91003	Intereses de demora	5.959,07	0,00	5.959,07
4	Transferencias Corrientes	352.708.681,18	0,00	352.708.681,18
41	De Organismos Autónomos	285.556,31	0,00	285.556,31
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	285.556,31	0,00	285.556,31
412001/33004	Escuelas Taller	285.556,31	0,00	285.556,31
45	De Comunidades Autónomas	352.423.124,87	0,00	352.423.124,87
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	352.423.124,87	0,00	352.423.124,87
450000/11201	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.683.430,00	0,00	4.683.430,00
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	13.000,00	0,00	13.000,00
450000/35012	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	8.303,00	0,00	8.303,00
450000/35013	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.372.140,26	0,00	1.372.140,26
450000/35014	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	948.032,00	0,00	948.032,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	345.398.219,61	0,00	345.398.219,61
5	Ingresos Patrimoniales	13.187,53	0,00	13.187,53
52	Intereses de depósitos	120,36	0,00	120,36
520	Ingresos financieros	120,36	0,00	120,36

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IASS				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
520000/91003	Intereses	120,36	0,00	120,36
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	13.067,17	0,00	13.067,17
553	Cánones	13.067,17	0,00	13.067,17
553010/91003	Canones del IASS	13.067,17	0,00	13.067,17
7	Transferencias de Capital	2.137.979,77	0,00	2.137.979,77
75	De Comunidades Autónomas	2.080.500,00	0,00	2.080.500,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	2.080.500,00	0,00	2.080.500,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.080.500,00	0,00	2.080.500,00
78	De Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro	57.479,77	0,00	57.479,77
780	Aportaciones De Familias Y Otras Instituciones	57.479,77	0,00	57.479,77
780009/72018	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	57.479,77	0,00	57.479,77
Total General		372.271.095,12	6.227,06	372.264.868,06

4.5.2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS. IASS						
Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraído Previo	Total Derechos
31	Prestación de Servicios	16.103.172,89	0,00	0,00	331.367,92	16.434.540,81
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	16.103.172,89	0,00	0,00	331.367,92	16.434.540,81
319100	Prestación de Servicios en Residencias IASS	10.919.811,60	0,00	0,00	85.167,57	11.004.979,17
319102	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	248.792,05	0,00	0,00	1.251,00	250.043,05
319116	Prestación de Servicios en Residencias	4.912.289,41	0,00	0,00	0,01	4.912.289,42
319200	Prestación Servicios - Copagos	22.279,83	0,00	0,00	244.949,34	267.229,17
32	Tasas	4.971,64	0,00	0,00	10.037,00	15.008,64
329	Tasas de varios departamentos	4.971,64	0,00	0,00	10.037,00	15.008,64
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	4.971,64	0,00	0,00	10.037,00	15.008,64
38	Reintegros	117.899,32	0,00	0,00	743.868,67	861.767,99
380	Reintegros de ejercicios cerrados	91.715,81	0,00	0,00	43.092,45	134.808,26
380010	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	91.715,81	0,00	0,00	43.092,45	134.808,26
381	Reintegros de presupuesto corriente	26.183,51	0,00	0,00	700.776,22	726.959,73
381010	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	26.183,51	0,00	0,00	700.776,22	726.959,73
39	Otros ingresos	27.835,38	0,00	0,00	72.093,82	99.929,20
395	Multas y sanciones	16.828,39	0,00	0,00	3.606,04	20.434,43
395005	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	16.828,39	0,00	0,00	3.606,04	20.434,43
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	10.981,68	0,00	0,00	59.841,55	70.823,23
396005	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	10.981,68	0,00	0,00	59.841,55	70.823,23
398	Recargos de apremio e intereses de demora	25,31	0,00	0,00	8.646,23	8.671,54
398001	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	2.712,47	2.712,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS. IASS						
Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraído Previo	Total Derechos
398002	Intereses de demora	25,31	0,00	0,00	5.933,76	5.959,07
41	De Organismos Autónomos	285.556,31	0,00	0,00	0,00	285.556,31
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	285.556,31	0,00	0,00	0,00	285.556,31
412001	Escuelas Taller	285.556,31	0,00	0,00	0,00	285.556,31
45	De Comunidades Autónomas	352.423.124,87	0,00	0,00	0,00	352.423.124,87
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	352.423.124,87	0,00	0,00	0,00	352.423.124,87
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	352.423.124,87	0,00	0,00	0,00	352.423.124,87
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	120,36	120,36
520	Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	120,36	120,36
520000	Intereses	0,00	0,00	0,00	120,36	120,36
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	12.265,67	0,00	0,00	801,50	13.067,17
553	Cánones	12.265,67	0,00	0,00	801,50	13.067,17
553010	Canones del IASS	12.265,67	0,00	0,00	801,50	13.067,17
75	De Comunidades Autónomas	2.080.500,00	0,00	0,00	0,00	2.080.500,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	2.080.500,00	0,00	0,00	0,00	2.080.500,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.080.500,00	0,00	0,00	0,00	2.080.500,00
78	De Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro	57.479,77	0,00	0,00	0,00	57.479,77
780	Aportaciones De Familias Y Otras Instituciones	57.479,77	0,00	0,00	0,00	57.479,77
780009	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	57.479,77	0,00	0,00	0,00	57.479,77
Total General		371.112.805,85	0,00	0,00	1.158.289,27	372.271.095,12

4.5.3

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. IASS							
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES I.D.	ANULACION LIQUIDACIONES I.R.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.D.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.R.	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,06	6.227,06
31	Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,60	5.005,60
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,60	5.005,60
319100/91003	Prestación de Servicios en Residencias IASS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,60	5.005,60
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,46	1.221,46
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,46	1.221,46
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,46	1.221,46
Total General		0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,06	6.227,06

4.5.4
RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IASS				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	15.080.946,62	6.227,06	15.074.719,56
31	Prestación de Servicios	14.134.963,97	5.005,60	14.129.958,37
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	14.134.963,97	5.005,60	14.129.958,37
319100/91003	Prestación de Servicios en Residencias IASS	9.287.888,20	5.005,60	9.282.882,60
319102/91003	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	220.418,89	0,00	220.418,89
319116/11201	Prestación de Servicios en Residencias	25.892,47	0,00	25.892,47
319116/91003	Prestación de Servicios en Residencias	4.333.655,62	0,00	4.333.655,62
319200/91003	Prestación Servicios - Copagos	267.108,79	0,00	267.108,79
32	Tasas	10.037,00	0,00	10.037,00
329	Tasas de varios departamentos	10.037,00	0,00	10.037,00
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	10.037,00	0,00	10.037,00
38	Reintegros	851.880,40	1.221,46	850.658,94
380	Reintegros de ejercicios cerrados	132.626,65	0,00	132.626,65
380010/11101	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	3.289,81	0,00	3.289,81
380010/11201	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	2.189,27	0,00	2.189,27
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	127.147,57	0,00	127.147,57
381	Reintegros de presupuesto corriente	719.253,75	1.221,46	718.032,29
381010/11101	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	419,93	0,00	419,93
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	718.833,82	1.221,46	717.612,36
39	Otros ingresos	84.065,25	0,00	84.065,25
395	Multas y sanciones	6.410,75	0,00	6.410,75

RECAUDACIÓN NETA. IASS				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
395005/91003	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	6.410,75	0,00	6.410,75
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	68.982,96	0,00	68.982,96
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	68.982,96	0,00	68.982,96
398	Recargos de apremio e intereses de demora	8.671,54	0,00	8.671,54
398001/91003	Recargo de apremio	2.712,47	0,00	2.712,47
398002/91003	Intereses de demora	5.959,07	0,00	5.959,07
4	Transferencias Corrientes	154.437.725,08	0,00	154.437.725,08
41	De Organismos Autónomos	98.573,28	0,00	98.573,28
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	98.573,28	0,00	98.573,28
412001/33004	Escuelas Taller	98.573,28	0,00	98.573,28
45	De Comunidades Autónomas	154.339.151,80	0,00	154.339.151,80
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	154.339.151,80	0,00	154.339.151,80
450000/11201	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.107.918,57	0,00	2.107.918,57
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	7.833,33	0,00	7.833,33
450000/35012	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.186,14	0,00	1.186,14
450000/35013	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	134.708,00	0,00	134.708,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	152.087.505,76	0,00	152.087.505,76
5	Ingresos Patrimoniales	13.187,53	0,00	13.187,53
52	Intereses de depósitos	120,36	0,00	120,36
520	Ingresos financieros	120,36	0,00	120,36
520000/91003	Intereses	120,36	0,00	120,36

RECAUDACIÓN NETA. IASS				
Capitulo/Articulo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	13.067,17	0,00	13.067,17
553	Cánones	13.067,17	0,00	13.067,17
553010/91003	Canones del IASS	13.067,17	0,00	13.067,17
7	Transferencias de Capital	57.479,77	0,00	57.479,77
78	De Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro	57.479,77	0,00	57.479,77
780	Aportaciones De Familias Y Otras Instituciones	57.479,77	0,00	57.479,77
780009/72018	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	57.479,77	0,00	57.479,77
Total General		169.589.339,00	6.227,06	169.583.111,94

4.5.5

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. IASS								
Subconcepto/Financiación		PTES. PAGO A 1- ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL	DEVOL. PAGADAS EN EL EJERCICIO	PRESCRIPCIONES	PDTES. PAGO A 31-12
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias (No operati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100/91003	Prestación de Servicios en Residencias IASS	0,00	0,00	5.005,60	5.005,60	5.005,60	0,00	0,00
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	1.221,46	1.221,46	1.221,46	0,00	0,00
Total General		0,00	0,00	6.227,06	6.227,06	6.227,06	0,00	0,00

4.5.6

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. IASS								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.080.500,00	0,00	2.080.500,00	2.080.500,00	100,00	0,00	0,00
Total General		2.080.500,00	0,00	2.080.500,00	2.080.500,00	100,00	0,00	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. IASS								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
780009/72018	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	0,00	57.479,77	57.479,77	57.479,77	100,00	57.479,77	0,00
Total General		0,00	57.479,77	57.479,77	57.479,77	100,00	57.479,77	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. IASS								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/11201	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.683.430,00	0,00	4.683.430,00	4.683.430,00	100,00	2.107.918,57	0,00
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	7.833,33	0,00
450000/35012	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	8.303,00	0,00	8.303,00	8.303,00	100,00	1.186,14	0,00
450000/35013	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	942.956,00	429.184,26	1.372.140,26	1.372.140,26	100,00	134.708,00	0,00
450000/35014	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	948.032,00	948.032,00	948.032,00	100,00	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	346.582.353,67	1.184.134,06-	345.398.219,61	345.398.219,61	100,00	152.087.505,76	0,00
Total General		352.230.042,67	193.082,20	352.423.124,87	352.423.124,87	100,00	154.339.151,80	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. IASS								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
412001/33004	Escuelas Taller	0,00	159.593,28	159.593,28	285.556,31	178,93	98.573,28	0,00
Total General		0,00	159.593,28	159.593,28	285.556,31	178,93	98.573,28	0,00

4.5.7

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
CERRADOS

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

Capítulo	Pendientes Cobro a 1 enero	Rectificaciones saldo Entrante	DERECHOS ANULADOS		Derechos Recaudados	DERECHOS CANCELADOS				Derechos Pendientes de Cobro
			Anulación por Liquidaciones	Anulación por Aplazamientos y Fraccionamientos		Cobros Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras Causas	
1 Impuestos Directos	0,00	0,00	EUR		0,00					0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	4.677.906,66	0,00	0,00	0,00	1.581.507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.237,02
4 Transferencias Corrientes	159.566.370,38	0,00	520.161,87	0,00	159.566.370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ingresos Patrimoniales	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76
6 Enaj. inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	2.406.653,49	0,00	0,00	0,00	1.206.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos Financieros	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	166.650.965,29	0,00	1.720.161,87	0,00	162.354.531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.271,78

4.5.8

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IASS						
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales						
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
3	Tasas y otros ingresos	4.677.906,66	0,00	520.161,87	0,00	4.157.744,79
311000		17.477,78	0,00	0,00	0,00	17.477,78
	Ejercicio 2001	2.723,80	0,00	0,00	0,00	2.723,80
	Ejercicio 2002	52,52	0,00	0,00	0,00	52,52
	Ejercicio 2003	12.612,90	0,00	0,00	0,00	12.612,90
	Ejercicio 2004	2.088,56	0,00	0,00	0,00	2.088,56
311001	Prestación de Servicios en residencias (No operati	414.208,49	0,00	0,00	0,00	414.208,49
	Ejercicio 2001	809,55	0,00	0,00	0,00	809,55
	Ejercicio 2002	2.674,90	0,00	0,00	0,00	2.674,90
	Ejercicio 2003	1.026,06	0,00	0,00	0,00	1.026,06
	Ejercicio 2004	1.188,53	0,00	0,00	0,00	1.188,53
	Ejercicio 2005	15.176,86	0,00	0,00	0,00	15.176,86
	Ejercicio 2006	2.600,32	0,00	0,00	0,00	2.600,32
	Ejercicio 2007	2.214,18	0,00	0,00	0,00	2.214,18
	Ejercicio 2008	16.318,18	0,00	0,00	0,00	16.318,18
	Ejercicio 2009	76.016,35	0,00	0,00	0,00	76.016,35
	Ejercicio 2010	254.310,42	0,00	0,00	0,00	254.310,42
	Ejercicio 2011	41.873,14	0,00	0,00	0,00	41.873,14
319100	Prestación de Servicios en Residencias IASS	1.152.841,36	0,00	0,00	0,00	1.152.841,36
	Ejercicio 2012	46.029,97	0,00	0,00	0,00	46.029,97

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IASS						
SECCION	53	Instituto Aragonés de Servicios Sociales				
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
	Ejercicio 2013	41.383,63	0,00	0,00	0,00	41.383,63
	Ejercicio 2014	61.396,67	0,00	0,00	0,00	61.396,67
	Ejercicio 2015	67.890,53	0,00	0,00	0,00	67.890,53
	Ejercicio 2016	936.140,56	0,00	0,00	0,00	936.140,56
319102	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	186.999,60	0,00	0,00	0,00	186.999,60
	Ejercicio 2012	1.953,95	0,00	0,00	0,00	1.953,95
	Ejercicio 2013	426,17	0,00	0,00	0,00	426,17
	Ejercicio 2014	489,46	0,00	0,00	0,00	489,46
	Ejercicio 2015	208,51	0,00	0,00	0,00	208,51
	Ejercicio 2016	183.921,51	0,00	0,00	0,00	183.921,51
319116	Prestación de Servicios en Residencias	461.822,82	0,00	0,00	0,00	461.822,82
	Ejercicio 2016	461.822,82	0,00	0,00	0,00	461.822,82
319200	Prestación Servicios - Copagos	3.532,84	0,00	0,00	0,00	3.532,84
	Ejercicio 2016	3.532,84	0,00	0,00	0,00	3.532,84
380005	Reintegros ej.cerrados de Sanidad, B. Social y Fam	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
	Ejercicio 2012	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
380010	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	569.108,74	0,00	519.102,84	0,00	50.005,90
	Ejercicio 2007	8.277,37	0,00	0,00	0,00	8.277,37
	Ejercicio 2008	3.393,17	0,00	0,00	0,00	3.393,17
	Ejercicio 2010	526.656,70	0,00	519.102,84	0,00	7.553,86

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IASS						
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales						
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
	Ejercicio 2013	10.143,00	0,00	0,00	0,00	10.143,00
	Ejercicio 2014	18.480,93	0,00	0,00	0,00	18.480,93
	Ejercicio 2016	2.157,57	0,00	0,00	0,00	2.157,57
381005	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	39.502,39	0,00	0,00	0,00	39.502,39
	Ejercicio 2012	4.546,54	0,00	0,00	0,00	4.546,54
	Ejercicio 2013	1.072,82	0,00	0,00	0,00	1.072,82
	Ejercicio 2014	33.883,03	0,00	0,00	0,00	33.883,03
381008	Reintegros ej.corriente de P.Territorial e Interio	29.576,75	0,00	0,00	0,00	29.576,75
	Ejercicio 2001	17.638,41	0,00	0,00	0,00	17.638,41
	Ejercicio 2002	6.838,06	0,00	0,00	0,00	6.838,06
	Ejercicio 2004	4.868,94	0,00	0,00	0,00	4.868,94
	Ejercicio 2005	231,34	0,00	0,00	0,00	231,34
381010	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	138.038,25	0,00	1.059,03	0,00	136.979,22
	Ejercicio 2007	10.584,55	0,00	0,00	0,00	10.584,55
	Ejercicio 2008	2.054,88	0,00	0,00	0,00	2.054,88
	Ejercicio 2009	9.590,38	0,00	0,00	0,00	9.590,38
	Ejercicio 2010	23.339,25	0,00	0,00	0,00	23.339,25
	Ejercicio 2011	2.911,86	0,00	0,00	0,00	2.911,86
	Ejercicio 2013	37.681,41	0,00	0,00	0,00	37.681,41
	Ejercicio 2015	29.580,29	0,00	0,00	0,00	29.580,29

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IASS						
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales						
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
	Ejercicio 2016	22.295,63	0,00	1.059,03	0,00	21.236,60
381099	Otros reintegros de Presupuesto corriente	7.048,74	0,00	0,00	0,00	7.048,74
	Ejercicio 2006	5.113,32	0,00	0,00	0,00	5.113,32
	Ejercicio 2007	1.935,42	0,00	0,00	0,00	1.935,42
395005	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	593.796,37	0,00	0,00	0,00	593.796,37
	Ejercicio 2012	186.679,91	0,00	0,00	0,00	186.679,91
	Ejercicio 2013	83.875,19	0,00	0,00	0,00	83.875,19
	Ejercicio 2014	257.267,63	0,00	0,00	0,00	257.267,63
	Ejercicio 2015	57.125,35	0,00	0,00	0,00	57.125,35
	Ejercicio 2016	8.848,29	0,00	0,00	0,00	8.848,29
395009	SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA	1.057.888,20	0,00	0,00	0,00	1.057.888,20
	Ejercicio 2009	576.422,95	0,00	0,00	0,00	576.422,95
	Ejercicio 2010	297.218,60	0,00	0,00	0,00	297.218,60
	Ejercicio 2011	184.246,65	0,00	0,00	0,00	184.246,65
395099	Otras multas y sanciones	4.051,88	0,00	0,00	0,00	4.051,88
	Ejercicio 2006	3.005,07	0,00	0,00	0,00	3.005,07
	Ejercicio 2007	232,73	0,00	0,00	0,00	232,73
	Ejercicio 2008	814,08	0,00	0,00	0,00	814,08
396005	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	995,80	0,00	0,00	0,00	995,80
	Ejercicio 2016	995,80	0,00	0,00	0,00	995,80

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IASS						
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales						
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
398002	Intereses de demora	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
	Ejercicio 2007	83,89	0,00	0,00	0,00	83,89
	Ejercicio 2015	50,76	0,00	0,00	0,00	50,76
4	Transferencias Corrientes	159.566.370,38	0,00	0,00	0,00	159.566.370,38
412001	Escuelas Taller	61.020,00	0,00	0,00	0,00	61.020,00
	Ejercicio 2016	61.020,00	0,00	0,00	0,00	61.020,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	159.505.350,38	0,00	0,00	0,00	159.505.350,38
	Ejercicio 2016	159.505.350,38	0,00	0,00	0,00	159.505.350,38
5	Ingresos Patrimoniales	34,76	0,00	0,00	0,00	34,76
520000	Intereses	34,76	0,00	0,00	0,00	34,76
	Ejercicio 2015	34,76	0,00	0,00	0,00	34,76
7	Transferencias de Capital	2.406.653,49	0,00	1.200.000,00	0,00	1.206.653,49
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.206.653,49	0,00	0,00	0,00	1.206.653,49
	Ejercicio 2016	1.206.653,49	0,00	0,00	0,00	1.206.653,49
770009	Otras transferencias de empresas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2009	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Total SECCION	166.650.965,29	0,00	1.720.161,87	0,00	164.930.803,42
	Total General	166.650.965,29	0,00	1.720.161,87	0,00	164.930.803,42

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IASS							
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio							
3	Tasas y otros ingresos	1.581.507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.237,02
311000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,78
	Ejercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,80
	Ejercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
	Ejercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.612,90
	Ejercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,56
311001	Prestación de Servicios en residencias (No operati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.208,49
	Ejercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,55
	Ejercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,90
	Ejercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,06
	Ejercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,53
	Ejercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.176,86
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,32
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,18
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,18
	Ejercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.016,35
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.310,42
	Ejercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.873,14
319100	Prestación de Servicios en Residencias IASS	888.750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	264.090,87
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.029,97

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IASS							
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio							
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.383,63
	Ejercicio 2014	8.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.518,59
	Ejercicio 2015	9.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58.580,31
	Ejercicio 2016	870.562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.578,37
319102	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	183.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,73
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,95
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,17
	Ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,46
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,51
	Ejercicio 2016	183.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	587,64
319116	Prestación de Servicios en Residencias	461.822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2016	461.822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319200	Prestación Servicios - Copagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,84
	Ejercicio 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,84
380005	Reintegros ej.cerrados de Sanidad, B. Social y Fam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
380010	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,37
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,17
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,86

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IASS							
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio							
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,00
	Ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,93
	Ejercicio 2016	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,67
381005	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	2.761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.740,76
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,54
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,82
	Ejercicio 2014	2.761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.121,40
381008	Reintegros ej.corriente de P.Territorial e Interio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.576,75
	Ejercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.638,41
	Ejercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,06
	Ejercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,94
	Ejercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,34
381010	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	11.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	125.596,30
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,55
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,88
	Ejercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,38
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.339,25
	Ejercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,86
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.681,41
	Ejercicio 2015	3.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,49

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IASS							
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio							
	Ejercicio 2016	7.661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575,48
381099	Otros reintegros de Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,74
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,32
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,42
395005	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	31.934,75	0,00	0,00	0,00	0,00	561.861,62
	Ejercicio 2012	8.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	177.994,87
	Ejercicio 2013	6.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	77.173,34
	Ejercicio 2014	8.705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	248.562,56
	Ejercicio 2015	5.839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.285,96
	Ejercicio 2016	2.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,89
395009	SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA	518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.369,61
	Ejercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.422,95
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.218,60
	Ejercicio 2011	518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	183.728,06
395099	Otras multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,88
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,07
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,73
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,08
396005	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2016	995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IASS							
SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales							
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.	
398002	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,65
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76
4	Transferencias Corrientes	159.566.370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412001	Escuelas Taller	61.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2016	61.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	159.505.350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2016	159.505.350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76
520000	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76
7	Transferencias de Capital	1.206.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.206.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2016	1.206.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SECCION		162.354.531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.271,78
Total General		162.354.531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.271,78

4.5.9

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. IASS		
		Importe

4.5.10

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS. IASS.					
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Total General		0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.11

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. IASS								
Subconcepto		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	15.008,64	0,00	10.037,00	0,00
Total General		0,00	0,00	0,00	15.008,64	0,00	10.037,00	0,00

4.6

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2016	DESVIACIÓN EJERCICIO 2017	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2017
33005	C.S. EMPLEO - F EMPLEO Y ESC TALLER	0,00	3.542,91	3.542,91
35005	C.S. SERV SOC_PENSION. ANCIANOS	0,00	449,58	449,58

4.7

INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

**INMOVILIZADO NO FINANCIERO
INSITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES**

DESCRIPCIÓN CUENTA		SALDO A 1/1/2017	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2017
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL	4.383,57	0,00	0,00	4.383,57
TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		4.383,57	0,00	0,00	4.383,57
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	8.222,46	0,00	0,00	8.222,46
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	3.540,00	8.833,00	0,00	12.373,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.558.199,33	223.016,55	0,00	1.781.215,88
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	3.845,25	0,00	0,00	3.845,25
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO	423.301,41	0,00	0,00	423.301,41
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL		1.997.108,45	231.849,55	0,00	2.228.958,00
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.074.907,92	0,00	3.074.907,92	0,00
221	CONSTRUCCIONES	240.864.132,86	769.846,51	837.447,40	240.796.531,97
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	24.461,99	0,00	0,00	24.461,99
223	MAQUINARIA	2.580.271,84	225.956,78	0,00	2.806.228,62
224	UTILLAJE	838.208,83	26.358,12	0,00	864.566,95
226	MOBILIARIO	5.244.855,94	226.048,02	0,00	5.470.903,96
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.209.271,25	53.560,88	0,00	1.262.832,13
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	325.804,66	87.175,61	2.679,00	410.301,27
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	132.525,01	20.000,52	99.862,01	52.663,52
240	TERRENOS Y BIENES NATURALES EN CURSO	32.924,76	0,00	0,00	32.924,76
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.026.191,11	46.318,10	0,00	30.072.509,21
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	2.337.842,89	0,00	0,00	2.337.842,89
243	MAQUINARIA EN CURSO	18.422,28	0,00	0,00	18.422,28
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	36.235,89	0,00	0,00	36.235,89
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		286.746.057,23	1.455.264,54	4.014.896,33	284.186.425,44
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	2.582.181,79	232.220,02	0,00	2.814.401,81
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L	39.198,51	0,00	0,00	39.198,51
TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		2.621.380,30	232.220,02	0,00	2.853.600,32
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
252	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
260	FIANZAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INMOVILIZADO		291.368.929,55	1.919.334,11	4.014.896,33	289.273.367,33
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2017				1.621.766,03	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2017				34.951.558,27	

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

1

BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. SALUD			
ACTIVO		2017	2016
A)	INMOVILIZADO	1.270.322.730,55	1.275.485.486,06
II.	Inmovilizaciones inmateriales	676.533,65	609.963,89
1.	Gastos de investigación y desarrollo	790,19	790,19
2.	Propiedad industrial	22.441,83	22.441,83
3.	Aplicaciones informáticas	5.933.922,96	5.712.520,75
5.	Dchos sobre bienes en reg de arrend finac	499.620,72	499.620,72
6.	Amortizaciones	5.780.242,05-	5.625.409,60-
III.	Inmovilizaciones materiales	1.269.642.424,90	1.274.871.750,17
1.	Terrenos y construcciones	1.329.400.322,11	1.169.349.512,23
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	114.287.626,29	108.729.820,08
3.	Utilaje y Mobiliario	36.729.766,02	33.553.098,72
4.	Otro inmovilizado	12.653.084,27	10.699.001,34
5.	Amortizaciones	240.800.396,11-	226.473.983,84-
6.	Inmovilizado en curso	17.372.022,32	179.014.301,64
V.	Inversiones financieras permanentes	3.772,00	3.772,00
3.	Fianzas y depósitos constituidos a L/P	3.772,00	3.772,00
C)	ACTIVO CIRCULANTE	214.776.288,45	172.565.776,03
I.	Existencias	5.947.095,88	5.457.010,57
2.	Materias Primas y Otros Aprovisionamientos	5.947.095,88	5.457.010,57
II.	Deudores	206.097.232,69	163.930.809,67
1.	Deudores Presupuestarios	204.560.717,93	163.213.595,42
2.	Deudores no presupuestarios	1.391.786,09	1.440.443,58
4.	Administraciones Publicas	867.122,25	91,44
5.	Otros Deudores	6.574,25	5.647,06
6.	Provisiones	728.967,83-	728.967,83-
IV.	Tesorería	2.731.959,88	3.177.955,79
TOTAL ACTIVO		1.485.099.019,00	1.448.051.262,09

BALANCE DE SITUACIÓN. SALUD			
PASIVO		2017	2016
A)	FONDOS PROPIOS	1.277.039.371,29	1.283.031.843,57
I.	Patrimonio	1.098.176.738,61	1.097.737.494,66
1.	Patrimonio	1.046.311.993,86	1.046.311.993,86
2.	Patrimonio recibido en adscripción	49.061.369,42	49.061.369,42
3.	Patrimonio recibido en cesión	2.850.066,60	2.410.822,65
5.	Patrimonio entregado en cesión	46.691,27-	46.691,27-
III.	Resultados de ejercicios anteriores	185.294.348,91	158.898.363,62
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	705.258.874,38	678.862.889,09
2.	Resultados negativos de ejercicios anter.	519.964.525,47-	519.964.525,47-
IV.	Resultados del ejercicio	6.431.716,23-	26.395.985,29
C)	PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	5.940.915,36	0,00
E)	ACREEDORES A CORTO PLAZO	202.118.732,35	165.019.418,52
III.	Acreeedores	202.118.732,35	165.019.418,52
1.	Acreeedores presupuestarios	161.646.964,29	123.188.963,45
2.	Acreeedores no presupuestarios	951.862,20	973.573,93
4.	Administraciones Públicas	38.609.757,35	40.506.448,43
5.	Otros acreeedores	910.148,51	350.432,71
TOTAL PASIVO		1.485.099.019,00	1.448.051.262,09

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. SALUD			
DEBE		2017	2016
A)	GASTOS	2.083.961.692,66	2.090.420.351,44
1.	Aprovisionamientos	390.172.372,42	383.371.649,26
a)	Consumos	364.857.423,36	359.396.963,79
b)	Otros gastos externos	25.314.949,06	23.974.685,47
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	1.190.108.676,07	1.142.422.541,65
a)	Gastos de personal	1.027.852.258,33	1.001.225.219,76
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	806.216.225,25	789.027.350,47
a.2)	Cargas sociales	221.636.033,08	212.197.869,29
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	19.926.563,25	18.501.568,45
e)	Otros gastos de gestión	142.329.854,49	122.695.753,44
e.1)	Servicios exteriores	138.030.889,86	117.533.759,86
e.2)	Tributos	4.298.964,63	5.161.993,58
3.	Transferencias y subvenciones	334.030.903,58	329.378.463,67
a)	Transferencias corrientes	618.041,48	339.007,11
b)	Subvenciones corrientes	333.412.862,10	329.039.456,56
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	169.649.740,59	235.247.696,86
a)	Pérdidas procedentes de inmovilizado	162.574.726,22	110.820.942,96
c)	Gastos extraordinarios	5.941.327,27	2.088,51-
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.133.687,10	124.428.842,41
AHORRO		0,00	26.395.985,29
TOTAL DEBE		2.083.961.692,66	2.116.816.336,73

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. SALUD			
HABER		2017	2016
B)	INGRESOS	2.077.529.976,43	2.116.816.336,73
1.	Ingresos de gestión ordinaria	23.578.327,34	20.972.085,43
a)	Ingresos tributarios	852.975,30	1.291.429,60
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	852.975,30	1.291.429,60
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	21.188.198,93	18.354.215,41
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	21.188.198,93	18.354.215,41
c)	Precios públicos	1.537.153,11	1.326.440,42
c.2)	Prec. Púb. por utilización privativa	1.537.153,11	1.326.440,42
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	304.132,02	879.534,70
a)	Reintegros	140.334,10	136.349,38
c)	Otros ingresos de gestión	163.788,85	731.436,84
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	163.788,85	731.436,84
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	9,07	11.748,48
f.1)	Otros intereses	9,07	11.748,48
3.	Transferencias y subvenciones	1.897.913.788,23	1.992.416.099,50
a)	Transferencias corrientes	1.866.006.109,10	1.978.379.889,13
b)	Subvenciones corrientes	794.686,88	1.046.066,30
c)	Transferencias de capital	31.112.992,25	12.990.144,07
4.	Ganancias e ingresos extraordinarios	155.733.728,84	102.548.617,10
a)	Beneficios procedentes del inmovilizado	155.537.160,18	102.543.179,10
c)	Ingresos extraordinarios	196.568,66	5.438,00
DESAHORRO		6.431.716,23	0,00
TOTAL HABER		2.083.961.692,66	2.116.816.336,73

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. SALUD									
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	994.952.425,66	33.147.768,96	1.028.100.194,62	1.027.549.747,48	1.027.549.747,48	99,95	1.027.532.294,43	17.453,05
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	420.758.290,97	98.946.308,20	519.704.599,17	516.919.917,55	514.104.839,13	98,92	446.048.536,28	68.056.302,85
4	Transferencias Corrientes	328.210.000,00	6.000.000,00	334.210.000,00	334.059.226,91	334.030.903,58	99,95	333.629.226,91	401.676,67
Operaciones Corrientes		1.743.920.716,63	138.094.077,16	1.882.014.793,79	1.878.528.891,94	1.875.685.490,19	99,66	1.807.210.057,62	68.475.432,57
6	Inversiones Reales	31.104.743,62	8.020,81	31.112.764,43	25.875.171,99	21.144.725,49	67,96	7.459.760,47	13.684.965,02
Operaciones de Capital		31.104.743,62	8.020,81	31.112.764,43	25.875.171,99	21.144.725,49	67,96	7.459.760,47	13.684.965,02
Operaciones No Financieras		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.904.404.063,93	1.896.830.215,68	99,15	1.814.669.818,09	82.160.397,59
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.904.404.063,93	1.896.830.215,68	99,15	1.814.669.818,09	82.160.397,59

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. SALUD									
Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
10	Altos Cargos	70.373,72	1.192,46	71.566,18	71.566,18	71.566,18	100,00	71.566,18	0,00
12	Funcionarios	5.282.421,34	567.087,58-	4.715.333,76	4.715.333,76	4.715.333,76	100,00	4.715.333,76	0,00
13	Laborales	233.535,58	42.738,99	276.274,57	276.274,57	276.274,57	100,00	276.274,57	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.287.116,02	150.934,85-	1.136.181,17	1.134.601,90	1.134.601,90	99,86	1.133.169,78	1.432,12
18	Personal de Instituciones Sanitarias	988.078.979,00	33.821.859,94	1.021.900.838,94	1.021.351.971,07	1.021.351.971,07	99,95	1.021.335.950,14	16.020,93
20	Arrendamientos	952.575,00	0,00	952.575,00	2.307.252,16	2.152.178,49	225,93	2.048.152,32	104.026,17
21	Reparación y conservación	15.725.909,00	0,00	15.725.909,00	17.934.598,34	17.883.457,59	113,72	17.099.926,58	783.531,01
22	Material, suministros y otros	352.473.193,97	100.299.145,74	452.772.339,71	449.240.527,18	446.668.175,47	98,65	384.884.602,95	61.783.572,52
23	Indemnizaciones por razón del servicio	2.290.469,00	21.347,79	2.311.816,79	1.142.176,78	1.142.176,78	49,41	1.140.453,38	1.723,40
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	503.709,00	329.161,79	832.870,79	516.312,89	516.312,89	61,99	360.011,20	156.301,69
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	48.812.435,00	1.703.347,12-	47.109.087,88	45.779.050,20	45.742.537,91	97,10	40.515.389,85	5.227.148,06
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	668.042,00	0,00	668.042,00	668.041,48	639.718,15	95,76	238.041,48	401.676,67
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	327.541.958,00	6.000.000,00	333.541.958,00	333.391.185,43	333.391.185,43	99,95	333.391.185,43	0,00
60	Inversiones Reales	31.104.743,62	8.020,81	31.112.764,43	25.875.171,99	21.144.725,49	67,96	7.459.760,47	13.684.965,02
Total General		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.904.404.063,93	1.896.830.215,68	99,15	1.814.669.818,09	82.160.397,59

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. SALUD									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
101	Retrib.basic y otras rem. SGT, DG y asimilados	70.373,72	1.192,46	71.566,18	71.566,18	71.566,18	100,00	71.566,18	0,00
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	2.561.771,50	240.780,61-	2.320.990,89	2.308.413,84	2.308.413,84	99,46	2.308.413,84	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	2.720.649,84	326.306,97-	2.394.342,87	2.406.919,92	2.406.919,92	100,53	2.406.919,92	0,00
130	Laboral fijo	233.535,58	42.738,99	276.274,57	276.274,57	276.274,57	100,00	276.274,57	0,00
160	Cuotas Sociales	1.287.116,02	162.934,85-	1.124.181,17	1.107.517,41	1.107.517,41	98,52	1.107.517,41	0,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	0,00	0,00	0,00	9.905,78	9.905,78	0,00	8.473,66	1.432,12
165	Fondo de Acción Social	0,00	12.000,00	12.000,00	17.178,71	17.178,71	143,16	17.178,71	0,00
180	Retr. personal. func., Estatutario y no laboral	470.191.745,00	25.273.205,19	495.464.950,19	495.464.950,19	495.464.950,19	100,00	495.464.950,19	0,00
182	Retribuciones de otro pers. estatutario temporal	112.934.551,00	16.783.529,72	129.718.080,72	129.718.080,72	129.718.080,72	100,00	129.718.080,72	0,00
183	Personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias	9.490.363,00	294.726,25-	9.195.636,75	9.195.636,75	9.195.636,75	100,00	9.195.636,75	0,00
184	Personal laboral eventual	4.027.827,00	453.227,96-	3.574.599,04	3.574.599,04	3.574.599,04	100,00	3.574.599,04	0,00
185	Inc. al rendimiento personal Instit. Sanitarias	149.020.453,00	13.346.492,86-	135.673.960,14	135.152.220,90	135.152.220,90	99,62	135.152.220,90	0,00
186	Cuotas,prest. y gtos soc. de Pers Inst. Sanitar.	227.158.039,00	6.931.990,04-	220.226.048,96	220.198.920,33	220.198.920,33	99,99	220.182.899,40	16.020,93
187	Personal en Formación	15.256.001,00	12.791.562,14	28.047.563,14	28.047.563,14	28.047.563,14	100,00	28.047.563,14	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	290.551,00	0,00	290.551,00	514.460,24	359.386,64	123,69	357.173,79	2.212,85
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	490.878,00	0,00	490.878,00	1.614.805,08	1.614.805,01	328,96	1.513.013,75	101.791,26
204	Arrendamientos de material de transporte	1.115,00	0,00	1.115,00	1.388,42	1.388,42	124,52	1.388,42	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	148.658,00	0,00	148.658,00	81.213,10	81.213,10	54,63	81.213,10	0,00
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	21.373,00	0,00	21.373,00	95.385,32	95.385,32	446,29	95.363,26	22,06
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	2.526.125,00	0,00	2.526.125,00	3.318.832,82	3.318.832,80	131,38	3.264.717,98	54.114,82
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	4.154.956,00	0,00	4.154.956,00	4.830.913,01	4.830.912,84	116,27	4.799.075,79	31.837,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. SALUD									
	Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
214	Reparación y conservación material de transporte	243.408,00	0,00	243.408,00	222.299,07	222.299,07	91,33	205.648,69	16.650,38
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	313.881,00	0,00	313.881,00	344.330,37	340.931,40	108,62	338.298,15	2.633,25
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	3.845.830,00	0,00	3.845.830,00	4.223.697,29	4.175.955,70	108,58	3.529.413,89	646.541,81
219	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	4.641.709,00	0,00	4.641.709,00	4.994.525,78	4.994.525,78	107,60	4.962.772,08	31.753,70
220	Material de oficina	1.757.170,00	0,00	1.757.170,00	1.415.004,74	1.415.004,74	80,53	1.380.027,00	34.977,74
221	Suministros	295.552.662,97	81.101.325,08	376.653.988,05	375.515.889,25	373.184.131,97	99,08	313.320.083,46	59.864.048,51
222	Comunicaciones	91.460,00	0,00	91.460,00	17.005,19	15.101,47	16,51	15.101,47	0,00
223	Transporte	1.290.650,00	0,00	1.290.650,00	1.131.587,29	1.130.344,92	87,58	1.107.731,28	22.613,64
224	Primas de seguros	141.363,00	0,00	141.363,00	16.616,42	16.616,42	11,75	14.406,42	2.210,00
225	Tributos	2.184.614,00	0,00	2.184.614,00	4.188.927,40	4.188.927,40	191,75	4.188.701,87	225,53
226	Gastos diversos	229.461,00	2.000,00	231.461,00	16.670.930,28	16.670.930,28	7.202,48	16.664.209,01	6.721,27
227	Trabajos realizados por otras empresas	51.225.813,00	19.195.820,66	70.421.633,66	50.284.566,61	50.047.118,27	71,07	48.194.342,44	1.852.775,83
230	Dietas	2.114.472,00	8.248,63	2.122.720,63	84.675,68	84.675,68	3,99	84.103,46	572,22
231	Locomoción	175.875,00	13.099,16	188.974,16	1.045.764,31	1.045.764,31	553,39	1.044.877,73	886,58
233	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	11.736,79	11.736,79	0,00	11.472,19	264,60
239	Otras indemnizaciones	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Gastos en pruebas selectivas	498.267,00	0,00	498.267,00	215.538,54	215.538,54	43,26	191.103,41	24.435,13
251	Gastos de realización de cursos	5.442,00	329.161,79	334.603,79	300.774,35	300.774,35	89,89	168.907,79	131.866,56
261	Conciertos para Asistencia Sanitaria	46.395.102,00	1.703.347,12-	44.691.754,88	43.468.510,28	43.431.997,99	97,18	38.346.602,70	5.085.395,29
262	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria	2.417.333,00	0,00	2.417.333,00	2.310.539,92	2.310.539,92	95,58	2.168.787,15	141.752,77
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	668.042,00	0,00	668.042,00	668.041,48	639.718,15	95,76	238.041,48	401.676,67

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. SALUD									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	327.541.958,00	6.000.000,00	333.541.958,00	333.391.185,43	333.391.185,43	99,95	333.391.185,43	0,00
602	Edificios y otras construcciones	9.289.061,89	0,00	9.289.061,89	6.610.677,93	4.699.595,43	50,59	1.542.246,48	3.157.348,95
603	Maquinaria, instalación y utillaje	21.751.443,11	7.427,26	21.758.870,37	14.914.227,90	12.171.488,67	55,94	3.961.124,39	8.210.364,28
604	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	684.077,42	684.077,32	0,00	457.916,95	226.160,37
605	Mobiliario y enseres	64.238,62	0,00	64.238,62	2.692.221,53	2.665.966,60	4.150,10	1.284.575,24	1.381.391,36
606	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	934.463,73	884.093,99	0,00	213.897,41	670.196,58
609	Inmovilizado Inmaterial	0,00	593,55	593,55	39.503,48	39.503,48	6.655,46	0,00	39.503,48
Total General		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.904.404.063,93	1.896.830.215,68	99,15	1.814.669.818,09	82.160.397,59

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD									
SECCION 52		Servicio Aragonés de Salud							
Programa 4121		Asistencia Sanitaria							
Subconcepto/Financiación	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
101000/91002	Retribuciones básicas de SGT, DG y asimilados	12.371,40	1.192,46	13.563,86	30.435,32	30.435,32	224,39	30.435,32	0,00
101001/91002	Complemento de destino de SGT, DG y asimilados	13.952,76	0,00	13.952,76	9.441,40	9.441,40	67,67	9.441,40	0,00
101002/91002	Complemento específico de SGT, DG y asimilados	34.181,28	0,00	34.181,28	23.129,40	23.129,40	67,67	23.129,40	0,00
101005/91002	Trienios de SGT, DG y asimilados	5.686,56	0,00	5.686,56	3.849,12	3.849,12	67,69	3.849,12	0,00
101006/91002	Pagas extraordinarias de SGT, DG y asimilados	4.181,72	0,00	4.181,72	4.710,94	4.710,94	112,66	4.710,94	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	1.618.197,12	240.780,61-	1.377.416,51	1.421.914,80	1.421.914,80	103,23	1.421.914,80	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	323.066,64	0,00	323.066,64	312.990,26	312.990,26	96,88	312.990,26	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	620.507,74	0,00	620.507,74	573.508,78	573.508,78	92,43	573.508,78	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	964.608,60	0,00	964.608,60	853.954,06	853.954,06	88,53	853.954,06	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	1.751.109,12	326.306,97-	1.424.802,15	1.549.732,71	1.549.732,71	108,77	1.549.732,71	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	4.932,12	0,00	4.932,12	3.233,15	3.233,15	65,55	3.233,15	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	136.172,52	42.738,99	178.911,51	163.935,47	163.935,47	91,63	163.935,47	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	21.358,56	0,00	21.358,56	25.453,14	25.453,14	119,17	25.453,14	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	34.508,62	0,00	34.508,62	41.268,89	41.268,89	119,59	41.268,89	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	41.495,88	0,00	41.495,88	45.617,07	45.617,07	109,93	45.617,07	0,00
160000/91002	Seguridad social	1.287.116,02	162.934,85-	1.124.181,17	1.107.517,41	1.107.517,41	98,52	1.107.517,41	0,00
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	0,00	0,00	0,00	9.905,78	9.905,78	0,00	8.473,66	1.432,12
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	12.000,00	12.000,00	17.178,71	17.178,71	143,16	17.178,71	0,00
180000/91002	Sueldos del grupo A	49.967.850,00	27.903.697,71	77.871.547,71	50.603.603,84	50.603.603,84	64,98	50.603.603,84	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD									
SECCION	52	Servicio Aragonés de Salud							
Programa	4121	Asistencia Sanitaria							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
180001/91002	No operativo	0,00	0,00	0,00	1.806.221,41	1.806.221,41	0,00	1.806.221,41	0,00
180002/91002	Sueldos del grupo B	61.063.992,00	0,00	61.063.992,00	57.139.527,72	57.139.527,72	93,57	57.139.527,72	0,00
180003/91002	No operativo	0,00	0,00	0,00	275.091,30	275.091,30	0,00	275.091,30	0,00
180004/91002	Sueldos del grupo C	8.969.623,00	2.637.152,76-	6.332.470,24	9.047.700,70	9.047.700,70	142,88	9.047.700,70	0,00
180005/91002	Sueldos del grupo D	32.102.002,00	0,00	32.102.002,00	30.367.491,81	30.367.491,81	94,60	30.367.491,81	0,00
180006/91002	Sueldos del grupo E	9.360.622,00	0,00	9.360.622,00	8.846.346,55	8.846.346,55	94,51	8.846.346,55	0,00
180050/91002	Antigüedad	41.190.981,00	0,00	41.190.981,00	39.022.772,89	39.022.772,89	94,74	39.022.772,89	0,00
180060/91002	Pagas Extra.Pers.func,estatutario y no laboral	9.946.707,00	0,00	9.946.707,00	53.029.306,63	53.029.306,63	533,13	53.029.306,63	0,00
180100/91002	Complemento de destino de Pers. Estatutario	84.830.777,00	0,00	84.830.777,00	82.656.443,85	82.656.443,85	97,44	82.656.443,85	0,00
180101/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo A	20.509.401,00	0,00	20.509.401,00	19.554.893,77	19.554.893,77	95,35	19.554.893,77	0,00
180102/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo B	22.235.440,00	0,00	22.235.440,00	20.988.521,72	20.988.521,72	94,39	20.988.521,72	0,00
180103/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo C	1.833.390,00	0,00	1.833.390,00	1.669.403,00	1.669.403,00	91,06	1.669.403,00	0,00
180104/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo D	6.380.249,00	0,00	6.380.249,00	5.369.124,54	5.369.124,54	84,15	5.369.124,54	0,00
180105/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo E	1.271.694,00	0,00	1.271.694,00	1.040.349,91	1.040.349,91	81,81	1.040.349,91	0,00
180110/91002	Compl. específico. Pers no sanitario	7.833.830,00	0,00	7.833.830,00	7.386.844,99	7.386.844,99	94,29	7.386.844,99	0,00
180111/91002	Compl. específico. Pers sanitario facult.	22.048.738,00	0,00	22.048.738,00	21.662.907,81	21.662.907,81	98,25	21.662.907,81	0,00
180112/91002	Compl. específico. Pers sanitario no facult.	21.556.195,00	0,00	21.556.195,00	19.525.525,39	19.525.525,39	90,58	19.525.525,39	0,00
180120/91002	Compl. específico turnicidad. Pers no sanitario	690.306,00	0,00	690.306,00	642.594,25	642.594,25	93,09	642.594,25	0,00
180121/91002	Compl. específico turnicidad. Pers sanitario facult	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD									
SECCION 52 Servicio Aragonés de Salud									
Programa 4121 Asistencia Sanitaria									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
180122/91002	Compl. específico turnicidad. Pers sanit no facul	3.322.366,00	0,00	3.322.366,00	2.988.167,23	2.988.167,23	89,94	2.988.167,23	0,00
180130/91002	Compl. atención continuada. Pers no sanitario	4.345.194,00	0,00	4.345.194,00	3.740.857,68	3.740.857,68	86,09	3.740.857,68	0,00
180131/19090	Compl. atención continuada. Pers sanit facul	0,00	6.660,24	6.660,24	6.660,24	6.660,24	100,00	6.660,24	0,00
180131/91002	Compl. atención continuada. Pers sanit facul	34.480.030,00	0,00	34.480.030,00	35.753.915,18	35.753.915,18	103,69	35.753.915,18	0,00
180132/91002	Compl. atención continuada. Pers sanitar no facul	24.191.255,00	0,00	24.191.255,00	20.632.039,22	20.632.039,22	85,29	20.632.039,22	0,00
180140/91002	Complementos transitorios absorbibles	333.245,00	0,00	333.245,00	217.931,73	217.931,73	65,40	217.931,73	0,00
180190/91002	Otros complementos	1.727.858,00	0,00	1.727.858,00	1.490.698,43	1.490.698,43	86,27	1.490.698,43	0,00
182000/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo A	12.901.086,00	16.742.702,19	29.643.788,19	16.152.197,06	16.152.197,06	54,49	16.152.197,06	0,00
182001/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo B	0,00	13.035,60	13.035,60	13.035,60	13.035,60	100,00	13.035,60	0,00
182001/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo B	21.138.584,00	0,00	21.138.584,00	26.847.347,26	26.847.347,26	127,01	26.847.347,26	0,00
182002/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo C	0,00	9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82	100,00	9.983,82	0,00
182002/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo C	2.616.124,00	0,00	2.616.124,00	3.511.024,87	3.511.024,87	134,21	3.511.024,87	0,00
182003/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo D	12.703.640,00	0,00	12.703.640,00	16.489.366,49	16.489.366,49	129,80	16.489.366,49	0,00
182004/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo E	4.955.580,00	0,00	4.955.580,00	6.649.574,97	6.649.574,97	134,18	6.649.574,97	0,00
182005/19090	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	0,00	17.808,11	17.808,11	17.808,11	17.808,11	100,00	17.808,11	0,00
182005/91002	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	58.619.537,00	0,00	58.619.537,00	60.027.742,54	60.027.742,54	102,40	60.027.742,54	0,00
183002/91002	Otro personal. Retrib. básicas y otras remun.	9.490.363,00	294.726,25-	9.195.636,75	9.195.636,75	9.195.636,75	100,00	9.195.636,75	0,00
184000/91002	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	4.027.827,00	453.227,96-	3.574.599,04	3.574.599,04	3.574.599,04	100,00	3.574.599,04	0,00
185000/19090	Productividad fija Personal Estatutario	0,00	5.809,80	5.809,80	5.809,80	5.809,80	100,00	5.809,80	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD									
SECCION	52	Servicio Aragonés de Salud							
Programa	4121	Asistencia Sanitaria							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
185000/91002	Productividad fija Personal Estatutario	114.884.493,00	1.074.058,75-	113.810.434,25	114.915.478,96	114.915.478,96	100,97	114.915.478,96	0,00
185001/39053	Productividad variable Personal Estatutario	30.000,00	0,00	30.000,00	13.711,51	13.711,51	45,71	13.711,51	0,00
185001/55004	Productividad variable Personal Estatutario	0,00	53.475,19	53.475,19	53.050,19	53.050,19	99,21	53.050,19	0,00
185001/72009	Productividad variable Personal Estatutario	220.000,00	53.475,19-	166.524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185001/72016	Productividad variable Personal Estatutario	0,00	338.500,94	338.500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185001/91002	Productividad variable Personal Estatutario	33.885.960,00	12.616.744,85-	21.269.215,15	20.164.170,44	20.164.170,44	94,80	20.164.170,44	0,00
186000/19090	Seguridad social	0,00	12.118,57	12.118,57	12.118,57	12.118,57	100,00	12.118,57	0,00
186000/91002	Seguridad social	202.318.089,00	7.093.440,25-	195.224.648,75	199.573.807,67	199.573.807,67	102,23	199.573.807,67	0,00
186001/55005	Formación del Personal	255.000,00	0,00	255.000,00	227.871,37	227.871,37	89,36	213.706,35	14.165,02
186001/91002	Formación del Personal	13.536.708,00	0,00	13.536.708,00	32.624,85	32.624,85	0,24	32.624,85	0,00
186002/91002	Ayudas para estudio	0,00	149.331,64	149.331,64	14.427,12	14.427,12	9,66	14.427,12	0,00
186003/91002	Acción Social	8.196.859,00	0,00	8.196.859,00	11.408.192,39	11.408.192,39	139,18	11.406.336,48	1.855,91
186004/91002	Otros	2.851.383,00	0,00	2.851.383,00	8.929.878,36	8.929.878,36	313,18	8.929.878,36	0,00
187000/91002	Sueldos de Personal en formación	2.585.406,00	12.791.562,14	15.376.968,14	13.840.914,58	13.840.914,58	90,01	13.840.914,58	0,00
187001/91002	Pagas Extraordinarias de Personal en Formación	0,00	0,00	0,00	4.809.764,76	4.809.764,76	0,00	4.809.764,76	0,00
187002/91002	Compl. de At. Continuada de Personal en Formación	12.670.595,00	0,00	12.670.595,00	9.396.883,80	9.396.883,80	74,16	9.396.883,80	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	290.551,00	0,00	290.551,00	514.460,24	359.386,64	123,69	357.173,79	2.212,85
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	490.878,00	0,00	490.878,00	1.614.805,08	1.614.805,01	328,96	1.513.013,75	101.791,26
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	1.115,00	0,00	1.115,00	1.388,42	1.388,42	124,52	1.388,42	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD									
SECCION	52	Servicio Aragonés de Salud							
Programa	4121	Asistencia Sanitaria							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	148.658,00	0,00	148.658,00	81.213,10	81.213,10	54,63	81.213,10	0,00
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	21.373,00	0,00	21.373,00	95.385,32	95.385,32	446,29	95.363,26	22,06
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	2.526.125,00	0,00	2.526.125,00	3.318.832,82	3.318.832,80	131,38	3.264.717,98	54.114,82
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	4.154.956,00	0,00	4.154.956,00	4.830.913,01	4.830.912,84	116,27	4.799.075,79	31.837,05
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	243.408,00	0,00	243.408,00	222.299,07	222.299,07	91,33	205.648,69	16.650,38
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	313.881,00	0,00	313.881,00	344.330,37	340.931,40	108,62	338.298,15	2.633,25
216000/19090	Rep. y conserv. equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	290,75	290,75	0,00	290,75	0,00
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	3.845.830,00	0,00	3.845.830,00	4.223.406,54	4.175.664,95	108,58	3.529.123,14	646.541,81
219000/91002	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	4.641.709,00	0,00	4.641.709,00	4.994.525,78	4.994.525,78	107,60	4.962.772,08	31.753,70
220000/91002	Ordinario no inventariable	885.118,00	0,00	885.118,00	712.402,23	712.402,23	80,49	698.339,98	14.062,25
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	197.234,00	0,00	197.234,00	184.619,80	184.619,80	93,60	168.231,75	16.388,05
220003/91002	Libros y otras publicaciones	12.856,00	0,00	12.856,00	12.830,38	12.830,38	99,80	11.382,20	1.448,18
220004/39049	Material informático	0,00	0,00	0,00	17.549,84	17.549,84	0,00	17.549,84	0,00
220004/91002	Material informático	651.371,00	0,00	651.371,00	487.602,49	487.602,49	74,86	484.523,23	3.079,26
220009/91002	Otro material de oficina	10.591,00	0,00	10.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	2.386.414,00	87.101.325,08	89.487.739,08	11.064.980,73	11.021.537,15	12,32	9.821.854,80	1.199.682,35
221001/91002	Agua	1.897.036,00	0,00	1.897.036,00	1.805.963,27	1.805.963,27	95,20	1.430.588,64	375.374,63
221002/91002	Gas	4.782.428,00	3.000.000,00-	1.782.428,00	4.624.438,58	4.624.438,58	259,45	3.830.435,78	794.002,80
221003/91002	Combustibles	1.068.494,00	0,00	1.068.494,00	848.653,43	848.653,43	79,43	683.057,69	165.595,74

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD									
SECCION 52 Servicio Aragonés de Salud									
Programa 4121 Asistencia Sanitaria									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
221004/91002	Vestuario	741.216,00	0,00	741.216,00	1.456.549,05	1.272.613,89	171,69	1.220.449,73	52.164,16
221005/91002	Productos alimenticios	4.222.054,00	0,00	4.222.054,00	4.154.702,18	4.154.702,18	98,40	3.602.868,19	551.833,99
221006/91002	Productos farmacéuticos	129.981.345,97	0,00	129.981.345,97	199.501.871,91	199.468.422,63	153,46	165.260.070,02	34.208.352,61
221009/91002	Otros suministros	8.150.997,00	3.000.000,00-	5.150.997,00	6.012.164,39	5.959.829,55	115,70	5.219.459,67	740.369,88
221011/91002	Implantes	39.918.969,00	0,00	39.918.969,00	37.748.121,43	37.485.821,57	93,90	31.790.662,24	5.695.159,33
221012/91002	Material de laboratorio	37.629.757,00	0,00	37.629.757,00	37.266.301,88	36.923.894,57	98,12	31.709.817,54	5.214.077,03
221013/91002	Material de radiología	19.488,00	0,00	19.488,00	13.558,33	13.558,33	69,57	13.278,46	279,87
221014/91002	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.471.325,00	0,00	1.471.325,00	1.479.551,69	1.477.668,73	100,43	1.254.793,14	222.875,59
221015/91002	Material reactivo	893.368,00	0,00	893.368,00	1.029.409,98	1.012.177,71	113,30	868.307,23	143.870,48
221019/91002	Otro material sanitario	62.389.771,00	0,00	62.389.771,00	68.509.622,40	67.114.850,38	107,57	56.614.440,33	10.500.410,05
222000/91002	Telefónicas	86.591,00	0,00	86.591,00	11.212,04	11.212,04	12,95	11.212,04	0,00
222001/91002	Postales	4.344,00	0,00	4.344,00	3.889,43	3.889,43	89,54	3.889,43	0,00
222009/91002	Otras comunicaciones	525,00	0,00	525,00	1.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/91002	Transporte	1.290.650,00	0,00	1.290.650,00	1.131.587,29	1.130.344,92	87,58	1.107.731,28	22.613,64
224000/91002	Primas de Edificios y locales	1.035,00	0,00	1.035,00	412,03	412,03	39,81	412,03	0,00
224003/91002	Otros riesgos	140.328,00	0,00	140.328,00	16.204,39	16.204,39	11,55	13.994,39	2.210,00
225000/91002	Tributos locales	2.115.797,00	0,00	2.115.797,00	4.076.364,55	4.076.364,55	192,66	4.076.351,55	13,00
225001/91002	Tributos autonómicos	24.035,00	0,00	24.035,00	72.214,43	72.214,43	300,46	72.181,90	32,53
225002/91002	Tributos estatales	44.782,00	0,00	44.782,00	40.348,42	40.348,42	90,10	40.168,42	180,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD									
SECCION	52	Servicio Aragonés de Salud							
Programa	4121	Asistencia Sanitaria							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
226000/91002	Cánones	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	0,00	0,00	0,00	16.463.982,66	16.463.982,66	0,00	16.457.750,45	6.232,21
226009/19090	Otros gastos diversos	0,00	2.000,00	2.000,00	2.190,26	2.190,26	109,51	2.130,96	59,30
226009/91002	Otros gastos diversos	228.311,00	0,00	228.311,00	204.757,36	204.757,36	89,68	204.327,60	429,76
227000/91002	Limpieza y aseo	36.884.122,00	19.163.663,35	56.047.785,35	33.988.402,44	33.988.402,35	60,64	33.877.507,16	110.895,19
227001/91002	Seguridad	3.905.517,00	0,00	3.905.517,00	3.598.183,78	3.595.265,38	92,06	3.516.602,91	78.662,47
227004/91002	Custodia, depósito y almacenaje	75.181,00	0,00	75.181,00	117.115,15	117.115,15	155,78	113.196,73	3.918,42
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	262.243,00	0,00	262.243,00	559.361,96	547.255,88	208,68	495.736,08	51.519,80
227009/19090	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	850,00	850,00	10.098,56	10.098,56	1.188,07	5.210,16	4.888,40
227009/39015	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	31.307,31	31.307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/39049	Otros trabajos realizados por otras empresas	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	7.756.071,00	0,00	7.756.071,00	8.243.647,47	8.167.423,70	105,30	6.983.717,55	1.183.706,15
227011/91002	Pruebas realizadas por laboratorios externos	2.306.279,00	0,00	2.306.279,00	3.767.757,25	3.621.557,25	157,03	3.202.371,85	419.185,40
230000/91002	Dietas	2.114.472,00	8.248,63	2.122.720,63	84.675,68	84.675,68	3,99	84.103,46	572,22
231000/19090	Locomoción	0,00	13.099,16	13.099,16	3.369,06	3.369,06	25,72	3.369,06	0,00
231000/91002	Locomoción	175.875,00	0,00	175.875,00	1.042.395,25	1.042.395,25	592,69	1.041.508,67	886,58
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	11.736,79	11.736,79	0,00	11.472,19	264,60
239000/91002	Otras indemnizaciones	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000/91002	Gastos en pruebas selectivas	498.267,00	0,00	498.267,00	215.538,54	215.538,54	43,26	191.103,41	24.435,13

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD									
SECCION	52	Servicio Aragonés de Salud							
Programa	4121	Asistencia Sanitaria							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
251000/39040	Realización de cursos de formación interna	0,00	329.161,79	329.161,79	294.851,75	294.851,75	89,58	162.985,19	131.866,56
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	5.442,00	0,00	5.442,00	5.922,60	5.922,60	108,83	5.922,60	0,00
261000/91002	Programas de hemodiálisis	5.488.413,00	3.587.412,49	9.075.825,49	5.176.355,31	5.139.843,02	56,63	4.499.240,53	640.602,49
261002/91002	Resonancia nuclear magnética	4.085.875,00	0,00	4.085.875,00	2.990.950,55	2.990.950,55	73,20	2.495.938,13	495.012,42
261003/91002	Tomografía axial computerizada	1.021.869,00	1.021.869,00-	0,00	670.410,96	670.410,96	0,00	533.244,46	137.166,50
261004/91002	Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio	10.262.888,00	987.327,21-	9.275.560,79	9.693.981,88	9.693.981,88	104,51	8.252.691,22	1.441.290,66
261005/91002	Programas de transporte sanitario	19.154.031,00	1.143.182,90-	18.010.848,10	15.628.759,76	15.628.759,76	86,77	14.330.139,98	1.298.619,78
261009/91002	Otros conciertos de Asistencia Sanitaria	6.382.026,00	2.138.380,50-	4.243.645,50	9.308.051,82	9.308.051,82	219,34	8.235.348,38	1.072.703,44
262000/91002	Convenio con Universidades: plazas vinculadas	2.417.333,00	0,00	2.417.333,00	2.310.539,92	2.310.539,92	95,58	2.168.787,15	141.752,77
440049/91002	Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	618.042,00	0,00	618.042,00	618.041,48	618.041,48	100,00	238.041,48	380.000,00
440186/91002	Transf. IACS para soporte téc. listas espera y pro	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	21.676,67	43,35	0,00	21.676,67
480153/91002	Farmacia- Recetas médicas	327.541.958,00	6.000.000,00	333.541.958,00	333.391.185,43	333.391.185,43	99,95	333.391.185,43	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	9.289.061,89	0,00	9.289.061,89	6.610.677,93	4.699.595,43	50,59	1.542.246,48	3.157.348,95
603000/19090	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	7.427,26	7.427,26	6.481,74	6.481,74	87,27	6.233,86	247,88
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	21.751.443,11	0,00	21.751.443,11	9.800.321,48	9.826.668,01	45,18	3.954.890,53	5.871.777,48
603001/91002	Equipos de Alta Tecnología Sanitaria	0,00	0,00	0,00	5.107.424,68	2.338.338,92	0,00	0,00	2.338.338,92
604000/91002	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	684.077,42	684.077,32	0,00	457.916,95	226.160,37
605000/91002	Mobiliario y enseres	64.238,62	0,00	64.238,62	2.692.221,53	2.665.966,60	4.150,10	1.284.575,24	1.381.391,36
606000/19090	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	1.537,95	1.537,95	0,00	1.537,95	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD									
SECCION		52	Servicio Aragonés de Salud						
Programa		4121	Asistencia Sanitaria						
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	932.925,78	882.556,04	0,00	212.359,46	670.196,58
609000/19090	Inmovilizado Inmaterial	0,00	593,55	593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	39.503,48	39.503,48	0,00	0,00	39.503,48
Total Programa		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.904.404.063,93	1.896.830.215,68	99,15	1.814.669.818,09	82.160.397,59
Total SECCION		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.904.404.063,93	1.896.830.215,68	99,15	1.814.669.818,09	82.160.397,59
Total General		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.904.404.063,93	1.896.830.215,68	99,15	1.814.669.818,09	82.160.397,59

3.2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.SALUD									
Capítulo		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	22.345.297,18	148,47	17.116.858,87	0,00	5.228.438,31
4	Transferencias Corrientes	1.728.770.716,63	138.148.586,34	1.866.919.302,97	1.866.800.795,98	99,99	1.681.058.737,68	0,00	185.742.058,30
5	Ingresos Patrimoniales	50.000,00	0,00	50.000,00	1.537.162,18	3.074,32	1.466.630,11	0,00	70.532,07
Operaciones Corrientes		1.743.870.716,63	138.148.586,34	1.882.019.302,97	1.890.683.255,34	100,46	1.699.642.226,66	0,00	191.041.028,68
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00
7	Transferencias de Capital	31.154.743,62	46.488,37-	31.108.255,25	31.112.992,25	100,02	26.670.647,93	0,00	4.442.344,32
Operaciones de Capital		31.154.743,62	46.488,37-	31.108.255,25	31.114.192,25	100,02	26.671.247,93	0,00	4.442.944,32
Operaciones No Financieras		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.921.797.447,59	100,45	1.726.313.474,59	0,00	195.483.973,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.921.797.447,59	100,45	1.726.313.474,59	0,00	195.483.973,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. SALUD									
Artículo		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
31	Prestación de Servicios	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	21.188.198,93	140,79	15.974.469,66	0,00	5.213.729,27
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	852.975,30	0,00	852.975,30	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	140.334,10	0,00	140.334,10	0,00	0,00
39	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	163.788,85	0,00	149.079,81	0,00	14.709,04
40	De la Administración del Estado	0,00	31.307,31	31.307,31	31.307,31	100,00	31.307,31	0,00	0,00
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	250.000,00	338.500,94	588.500,94	474.730,95	80,67	474.730,95	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	1.728.520.716,63	137.490.129,47	1.866.010.846,10	1.866.006.109,10	100,00	1.680.264.050,80	0,00	185.742.058,30
47	De Empresas	0,00	199.262,51	199.262,51	199.262,51	100,00	199.262,51	0,00	0,00
49	Del Exterior	0,00	89.386,11	89.386,11	89.386,11	100,00	89.386,11	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	50.000,00	0,00	50.000,00	9,07	0,02	9,07	0,00	0,00
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	0,00	0,00	1.537.153,11	0,00	1.466.621,04	0,00	70.532,07
61	De las demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00
75	De Comunidades Autónomas	31.154.743,62	46.488,37-	31.108.255,25	31.112.992,25	100,02	26.670.647,93	0,00	4.442.344,32
Total General		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.921.797.447,59	100,45	1.726.313.474,59	0,00	195.483.973,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. SALUD									
Concepto		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	21.188.198,93	140,79	15.974.469,66	0,00	5.213.729,27
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	852.975,30	0,00	852.975,30	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	48.463,68	0,00	48.463,68	0,00	0,00
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	91.870,42	0,00	91.870,42	0,00	0,00
390	Otros Ingresos de los Departamentos	0,00	0,00	0,00	91.133,56	0,00	91.133,56	0,00	0,00
393	Cursos y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	179.538,90	0,00	179.538,90	0,00	0,00
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	108.020,38-	0,00	122.729,42-	0,00	14.709,04
398	Recargos de apremio e intereses de demora	0,00	0,00	0,00	1.136,77	0,00	1.136,77	0,00	0,00
405	Subvenciones en materia de Salud y Consumo	0,00	31.307,31	31.307,31	31.307,31	100,00	31.307,31	0,00	0,00
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	250.000,00	338.500,94	588.500,94	474.730,95	80,67	474.730,95	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.728.520.716,63	137.490.129,47	1.866.010.846,10	1.866.006.109,10	100,00	1.680.264.050,80	0,00	185.742.058,30
470	Aportaciones de empresas	0,00	199.262,51	199.262,51	199.262,51	100,00	199.262,51	0,00	0,00
499	Otras subvenciones del exterior	0,00	89.386,11	89.386,11	89.386,11	100,00	89.386,11	0,00	0,00
520	Ingresos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	9,07	0,02	9,07	0,00	0,00
553	Cánones	0,00	0,00	0,00	1.537.153,11	0,00	1.466.621,04	0,00	70.532,07
610	Venta de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	31.154.743,62	46.488,37-	31.108.255,25	31.112.992,25	100,02	26.670.647,93	0,00	4.442.344,32
Total General		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.921.797.447,59	100,45	1.726.313.474,59	0,00	195.483.973,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. SALUD									
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
319115/91003	Prestación de servicios en hospitales del SAS	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	21.188.198,93	140,79	15.974.469,66	0,00	5.213.729,27
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	70.456,25	0,00	70.456,25	0,00	0,00
329024/91003	Tasa 24-Derechos Examen pruebas selectiva C.Aut.	0,00	0,00	0,00	782.519,05	0,00	782.519,05	0,00	0,00
380100/91003	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	48.463,68	0,00	48.463,68	0,00	0,00
381100/91003	Reintegros de ejercicio corriente	0,00	0,00	0,00	91.870,42	0,00	91.870,42	0,00	0,00
390002/91003	Ingresos por cursos	0,00	0,00	0,00	91.133,56	0,00	91.133,56	0,00	0,00
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Sanidad, BS y Familia	0,00	0,00	0,00	179.538,90	0,00	179.538,90	0,00	0,00
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	108.020,38-	0,00	122.729,42-	0,00	14.709,04
398001/91003	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	574,16	0,00	574,16	0,00	0,00
398002/91003	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	562,61	0,00	562,61	0,00	0,00
405001/39015	Fomento de la donación y trasplante de órganos	0,00	31.307,31	31.307,31	31.307,31	100,00	31.307,31	0,00	0,00
440009/39053	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	53.475,19	53.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	220.000,00	53.475,19-	166.524,81	136.230,01	81,81	136.230,01	0,00	0,00
440009/72016	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	338.500,94	338.500,94	338.500,94	100,00	338.500,94	0,00	0,00
450000/39049	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	100,00	32.271,43	0,00	4.128,57
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	100,00	233.750,00	0,00	21.250,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.728.229.316,63	137.156.230,68	1.865.385.547,31	1.865.385.547,31	100,00	1.679.668.867,58	0,00	185.716.679,73
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	329.161,79	329.161,79	329.161,79	100,00	329.161,79	0,00	0,00
450008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	4.737,00	4.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470009/91003	Otras subvenciones de empresas	0,00	199.262,51	199.262,51	199.262,51	100,00	199.262,51	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. SALUD									
Subconcepto		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	89.386,11	89.386,11	89.386,11	100,00	89.386,11	0,00	0,00
520000/91003	Intereses	50.000,00	0,00	50.000,00	9,07	0,02	9,07	0,00	0,00
553009/91003	Otros cánones	0,00	0,00	0,00	1.537.153,11	0,00	1.466.621,04	0,00	70.532,07
610000/91003	Venta de inversiones reales- Varios	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	31.154.743,62	50.000,00-	31.104.743,62	31.104.743,62	100,00	26.662.399,30	0,00	4.442.344,32
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	3.511,63	3.511,63	8.248,63	234,89	8.248,63	0,00	0,00
Total General		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.921.797.447,59	100,45	1.726.313.474,59	0,00	195.483.973,00

3.3

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. SALUD			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	1.921.797.447,59	1.896.830.215,68	24.967.231,91
2.(+) Operaciones con Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
3.(+) Operaciones Comerciales (*)	0,00	0,00	0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2)	1.921.797.447,59	1.896.830.215,68	24.967.231,91
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			24.967.231,91
4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería no afectado			0,00
5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			586.327,09
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			66.761,70
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			24.447.666,52
(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL			

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ANTECEDENTES

El Servicio Aragonés de Salud se crea por la Ley 2/1989, de 21 de abril, como organismo autónomo de naturaleza administrativa adscrito al Departamento responsable en materia de salud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y dispone, para el cumplimiento de sus fines, de patrimonio propio y de recursos financieros y materiales necesarios.

El Servicio Aragonés de Salud se rige por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, y que deroga expresamente su ley de creación

Los objetivos básicos son:

1-. La atención integral de la salud individual y comunitaria de la población aragonesa, mediante la prestación de los servicios sanitarios, en condiciones de igualdad para toda la población.

2-. El aprovechamiento óptimo de los recursos sanitarios disponibles, con el fin de elevar el nivel de salud en la Comunidad.

3-. Promover la distribución equitativa de los servicios sanitarios, tendente a superar los desequilibrios territoriales y sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma y,

4-. La coordinación funcional de las actividades de las instituciones públicas y privadas mediante el establecimiento de convenios, concertos o cualesquiera otras fórmulas de gestión o titularidad compartida, que permita alcanzar el máximo rendimiento de los recursos disponibles y garantizar al máximo la cantidad y calidad de la asistencia sanitaria.

2. ORGANIZACIÓN

El Servicio Aragonés de Salud está integrado por los siguientes centros, servicios y establecimientos sanitarios:

1.-Los propios de la Comunidad Autónoma en el momento de promulgación de la Ley que lo regula.

2.-Los transferidos por las Diputaciones provinciales así como los que se le transfieran o adscriban por convenio o por disposición legal por las corporaciones locales de Aragón

3.- Los transferidos por la Seguridad Social

4.- Otros que pueda crear o recibir por cualquier título la Comunidad Autónoma.

A este respecto, es preciso destacar que, en cumplimiento de la Ley 12/2014, de 18 de diciembre, de medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta

Resolución en el Servicio Aragonés de Salud, con fecha 1 de enero de 2015 se produjo la integración de la actividad de dicho Consorcio en la del resto de centros sanitarios de la Comunidad Autónoma.

El Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, desarrolla una estructura orgánica modificada por el Decreto 6/2008, de 30 de enero, modificado a su vez por el Decreto 43/2009, de 24 de marzo, del Gobierno de Aragón para incluir el Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos creado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de septiembre de 2008 como un centro de gasto del Servicio Aragonés de Salud.

Con posterioridad, dicha estructura orgánica ha sido modificada por el Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud.

Así, además del Director Gerente del organismo, bajo su dirección se encuentran los siguientes órganos directivos:

1.- Órganos centrales:

- *Dirección de Coordinación Asistencial*
- *Dirección Económico-Administrativa*
- *Dirección de Recursos Humanos*
- *Dirección de Obras, Instalaciones, Equipamientos*

2.- Estructura territorial:

- *Gerencias de Sector*

3.- Centros de gestión de ámbito autonómico:

- *Centros de Urgencias y Emergencias Sanitarias*
- *Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos*

Las Gerencias de Sector son los órganos descentralizados, organizativos e instrumentales del Servicio Aragonés de Salud, con funciones de dirección, gestión y control de los Servicios de Atención Primaria, Atención Especializada, Salud Mental y Atención Sociosanitaria en su ámbito territorial, cuya regulación se encuentra en el Reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón, aprobado por Decreto 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón:

Huesca	Gerencia de Sector de Huesca	Atención Especializada	*Hospital San Jorge
			*Hospital Prov. Sagrado Corazón de Jesús
		Atención Primaria	Centros de Salud
		Salud Mental	Hospital Santo Cristo de los Milagros
	Gerencia de Sector de Barbastro	Atención Especializada	*Hospital de Barbastro
			*Centro de Especialidades de Monzón
Atención Primaria		Centros de Salud	
Teruel	Gerencia de Sector de Teruel	Atención Especializada	*Hospital Obispo Polanco
			*Hospital provincial San José
		Atención Primaria	Centros de Salud
		Salud Mental	Hospital psiquiátrico San Juan de Dios
	Gerencia de Sector de Alcañiz	Atención Especializada	Hospital de Alcañiz
		Atención Primaria	Centros de Salud
			*Hospital Royo Villanova
Zaragoza	Gerencia de Sector de Zaragoza I	Atención Especializada	*Hospital Real y provincial Nuestra Sra. De Gracia
			*Centro de especialidades Grande Covián
		Atención Primaria	Centros de Salud
	Gerencia de Sector de Zaragoza II	Atención Especializada	*Hospital Miguel Servet
			*Centro de especialidades San José
			*Centro de especialidades Ramón y Cajal
		Atención Primaria	Centros de Salud
	Gerencia de Sector de Zaragoza III	Atención Especializada	*Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
			*Centro de especialidades Inocencio Jiménez
		Atención Primaria	Centros de Salud
		Salud Mental	Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del Pilar
	Gerencia de Sector de Calatayud	Atención Especializada	Hospital Ernest LLuch
		Atención Primaria	Centros de Salud

La gestión de la red de recursos específicos para la atención de las urgencias y emergencias sanitarias corresponde a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias, bajo la dependencia de su Director Gerente y con ámbito de actuación en toda la Comunidad Autónoma de Aragón.

Al Centro de Gestión Integrada de Proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud, le corresponde la gestión de proyectos estratégicos de carácter logístico, tecnológico y de sistemas de información, cuyo desarrollo le sea encomendado por el Servicio Aragonés de Salud en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Bajo la responsabilidad del Director de Centro, se estructura en cinco Subdirecciones:

- *Subdirección de Arquitectura de Sistemas*
- *Subdirección de Comunicaciones*
- *Subdirección de Integración*
- *Subdirección de Compras y Logística*
- *Subdirección de Tecnología Sanitaria*

3. RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO CONTABLE

El régimen presupuestario del Servicio Aragonés de Salud será el establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda y su tesorería está sometida al régimen de intervención y contabilidad pública. Su cuenta general se ajustará en cuanto a las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería de su competencia, a lo dispuesto en el artículo 84 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Al finalizar el ejercicio económico, sus estados contables se consolidan con los de la Administración General y demás Organismos, adjuntándose todos ellos a esta Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La contabilidad se lleva por el método de partida doble, de acuerdo con las normas contenidas en el Decreto 22/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el sistema de información de la contabilidad de la Administración de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, debiendo ajustarse al Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Orden de 30 de noviembre de 1994.

El Servicio Aragonés de Salud, al igual que el resto de Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Aragón, contabiliza sus operaciones a través del programa de gestión económica y financiera SERPA, el mismo sistema que se utiliza en la Administración General, si bien funciona como entidad contable separada.

Las Gerencias de Sector gestionan y contabilizan todos sus gastos asistenciales ya que tienen definida una gestión por objetivos desconcentrada que supone la asunción por los centros de una total autonomía de gestión

La gestión económica se lleva a cabo por medio de la estructura de sectores, para lo que se establecen anualmente los denominados "contratos de gestión", suscritos por el Gerente del Servicio Aragonés de Salud y el Gerente de cada Sector y en los que se señalan los fines y objetivos del Sector. El traspaso de los créditos se hace a través de la figura de la desconcentración de créditos a sus correspondientes códigos orgánicos, todo ello dentro del sistema contable central de la Comunidad Autónoma de Aragón, SERPA.

4.2

ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.					
GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
0	Deuda Pública		1	Impuestos Directos	
1	Servicios de Carácter General		2	Impuestos Indirectos	
3	Seguridad, Protección y Promoción Social		3	Tasas y otros ingresos	22.345.297,18
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social	1.896.830.215,68	4	Transferencias Corrientes	1.866.800.795,98
5	Producción de bienes Públicos de Carácter Económico		5	Ingresos Patrimoniales	1.537.162,18
6	Regulación Económica de Carácter General		6	Enajenación de inversiones reales	1.200,00
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		7	Transferencias de Capital	31.112.992,25
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		8	Activos Financieros	
			9	Pasivos Financieros	
Total General		1.896.830.215,68	Total General		1.921.797.447,59

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	205.223.600,00
	(+) del Presupuesto corriente	195.483.973,00
	(+) de Presupuestos cerrados	9.060.782,72
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.407.812,11
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	728.967,83
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	121.004.267,38
	(+) del Presupuesto corriente	82.160.413,05
	(+) de Presupuestos cerrados	211.110,76
	(+) de operaciones no presupuestarias	38.632.743,57
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	2.731.959,88
I. Remanente de Tesorería afectado		6.579.618,63
II. Remanente de Tesorería no afectado		80.371.673,87
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		86.951.292,50

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	2.624.779.615,03
	(+) del Presupuesto corriente	1.726.819.986,41
	(+) de Presupuestos cerrados	152.990.376,24
	(+) de operaciones no presupuestarias	744.969.252,38
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	2.625.225.610,94
	(+) del Presupuesto corriente	1.815.176.329,91
	(+) de Presupuestos cerrados	62.914.575,50
	(+) de operaciones no presupuestarias	747.134.705,53
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		-445.995,91
3.	Saldo inicial de Tesorería	3.177.955,79
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		2.731.959,88

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	1.807.210.057,62	1. Operaciones de gestión	1.726.819.386,41
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	441.859.834,41	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	4.188.701,87	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	1.006.909.668,90	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	856.564,04
E\ Prestaciones sociales	20.622.625,53	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	333.629.226,91	F\ Transferencias y subvenciones	1.707.729.385,61
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	9,07
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	18.233.427,69
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	7.459.760,47	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	7.459.760,47	3. Enajenaciones de inmovilizado	600,00
D\ Gestionadas		A\ Inmaterial	
E\ Financiero		B\ Material	600,00
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		C\ Financiero	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		4. Deudas a corto plazo	
B\ Préstamos recibidos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
C\ Otros conceptos		B\ Préstamos recibidos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		C\ Otros conceptos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
A\ En capital		A\ Inversiones en capital	
B\ Valores de renta fija		B\ Inversiones en valores de renta fija	
C\ Créditos		C\ Créditos	
D\ Otros conceptos		D\ Otros conceptos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo	506.511,82	6. Presupuestos cerrados	152.990.376,24
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	152.990.376,24
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos	506.511,82	C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	62.914.575,50	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	58.798.290,16	7. Cuentas no presupuestarias	744.969.252,38
B\ Adquisiciones de inmovilizado	4.116.285,34	A\ Acreedores no presupuestarios	743.061.002,49
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	1.908.249,89
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	747.134.705,53	TOTAL COBROS	2.624.779.615,03
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	744.391.998,45		
C\ Deudores no presupuestarios	2.742.707,08		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	2.625.225.610,94	DEFICIT DE TESORERÍA	445.995,91
SUPERAVIT DE TESORERÍA			

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000002	Anticipo Nómina	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	410.707,35	859.595,51	928.367,58	341.935,28
4490000013	Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF)	17.660,31	30.959,15	48.592,62	26,84
4490000099	Otros Anticipos al Personal	215.435,58	463.100,79	429.711,27	248.825,10
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	96.191,93	96.191,93	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	109.100,94	143.435,87	139.077,34	113.459,47
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	687.539,40	0,00	0,00	687.539,40
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	232.093.716,37	231.226.969,84	866.746,53
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
4720100001	Hacienda Pública IVA Soportado Intracomunitario	91,44	284,28	0,00	375,72
5550000000	Pagos Pendientes de Aplicación	4.291,78	0,00	0,00	4.291,78
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	1.169,28	236.098,35	234.985,16	2.282,47
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	186,00	37.459,80	37.645,80	0,00
TOTAL GENERAL		1.446.182,08	233.960.842,05	233.141.541,54	2.265.482,59

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreedores Extrapresupuestarios	186,00	41.959,80	42.145,80	0,00
419000001	Acreedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	208.984,03	0,00	208.984,03	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	18,00	153,00	171,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	299,70	3.856,80	4.156,50	0,00
419020021	Otras Retenciones	9.951,24	16.388,62	0,00	26.339,86
419020022	Otros Acreedores no Presupuestarios	32.030,00	95.758,00	109.373,00	18.415,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	7,96	1.888.541,62	1.888.541,62	7,96
419020030	Retenciones Legales	402,78	665.136,03	665.136,03	402,78
4190220031	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	328.802,38	259.222,96	152.409,65	435.615,69
419999999	Acreedores no presupuestarios	392.891,84	400.153.525,12	400.075.336,05	471.080,91
475020001	Hacienda Pública Acreedora por IVA no Comunitario	0,00	96.191,93	96.191,93	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	18.799.986,85	163.175.049,18	162.314.408,82	19.660.627,21
475120002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	1.354,32	0,00	0,00	1.354,32
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	3.476,08	39.984,59	34.660,04	8.800,63
475120004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	20,39	0,00	0,00	20,39
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	1.232,57	0,00	1.232,57	0,00
476020000	Cuota trabajador s.social	3.119.944,72	39.546.891,33	39.486.418,90	3.180.417,15
476020003	Cuota patronal s.social	18.439.755,07	189.037.281,68	191.780.628,55	15.696.408,20
476120000	Muface	15.467,21	102.589,70	118.056,91	0,00
476920000	Derechos pasivos	35.326,91	233.396,97	268.723,88	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	89.792,87	260.237,40	288.276,54	61.753,73
4770200001	Hacienda Pública IVA Repercutido Intracomunitario	91,44	284,28	0,00	375,72
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	1.369,24	1.784.080,71	1.783.205,15	2.244,80
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	15.458.247,07	15.458.247,07	0,00
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	68,20	68,20	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	38.936,10	884.825,52	699.090,32	224.671,30
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESA 40198	0,00	8.904.730,73	8.904.730,73	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	986,18	3.024.511,18	3.024.511,18	986,18
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	251,26	1.357.373.750,23	1.357.158.517,97	215.483,52
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	721.248,66	721.248,66	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	4.338.491,53	4.338.491,53	0,00
5540100013	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 1 40136	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100014	CPA POLICLINICA DE FRAGA 00323	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	12.531,38	220.730,76	232.100,98	1.161,16
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	0,00	776.800,12	776.611,41	188,71
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	2.242.322,92	2.242.177,07	145,85
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	124,35	3.599.705,86	3.595.833,04	3.997,17
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	2.798,44	501.312,91	501.534,83	2.576,52
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	0,00	0,00	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	71,81	49.353,04	49.353,04	71,81
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	999.180,93	999.180,93	0,00
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	753,07	997.742,78	997.744,05	751,80
5540100030	CPA CAIXABANK 2200587271	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	162.660.000,00	162.660.000,00	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100060	CPA IBERCAJA 0333015944	0,00	800.269,01	800.269,01	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	2,56	24,00	24,00	2,56
5540100090	LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	338.720.996,43	338.720.996,43	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	516,13	236.697,79	234.995,26	2.218,66
5590000007	CTA. PUENTE PAGOS RECETAS FARMACEUTICAS MULTITERCE	0,00	289.524,04	289.499,24	24,80
5590100001	HOSP N S DE GRACIA	0,00	3.359,34	3.359,34	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	589,40	389.052,06	383.446,34	6.195,12
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	53.399,96	7.115.680,71	7.131.021,85	38.058,82
5590100005	ATENCION PRIMARIA 2-5	1.700,63	0,00	0,00	1.700,63
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	1.063,87	8.293.225,85	8.294.083,23	206,49
5590100009	GERENCIA 061	612,08	1.569.332,74	1.502.060,54	67.884,28
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	4.815,70	334.678,16	338.945,87	547,99

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	1.881,52	2.858.125,61	2.860.007,13	0,00
5590100013	ATENCION PRIMARIA HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	390,14	116.050,49	116.050,49	390,14
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	385.218,42	385.218,42	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	81,83	1.016.962,67	1.016.920,15	124,35
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	6.015,29	3.269.187,97	3.271.121,98	4.081,28
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	36,25	379.034,13	379.070,38	0,00
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	22.536,39	22.536,39	0,00
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	124,35	485.370,81	485.373,42	121,74
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	519.221,34	519.221,34	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	206.364,57	1.559.591,19	1.444.910,79	321.044,97
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	67.320,28	67.320,28	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	12.648,58	251,26	0,00	12.899,84
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	1.075,16	20.588,18	20.588,18	1.075,16
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	1.292,86	0,00	0,00	1.292,86
TOTAL GENERAL		41.830.455,07	2.728.605.851,03	2.729.964.538,04	40.471.768,06

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO
PÚBLICO

4.4.1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD**

CAPÍTULOS	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposiciones de Crédito	Bajas por Anulación	TOTAL
1 Gastos de Personal			58.199.924,06					199.262,51		-25.251.417,61	33.147.768,96
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.			114.712.568,96					8.248,63		-15.774.509,39	98.946.308,20
4 Transferencias Corrientes			6.000.000,00								6.000.000,00
6 Inversiones Reales			8.020,81								8.020,81
7 Transferencias de Capital											
TOTAL	0,00	0,00	178.920.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	207.511,14	0,00	-41.025.927,00	138.102.097,97

(1) Todas las incorporaciones se han financiado con remanente de tesorería afectado o bajas de créditos

**FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO.
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD**

Recursos	Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Créditos generados por ingresos	Incorporaciones de Crédito	Total
REMANENTE DE TESORERÍA					0,00
POR MAYORES INGRESOS		148.265.749,10	207.511,14		148.473.260,24
REPOSICIONES DE CRÉDITO					0,00
OTRAS FUENTES		30.654.764,73			30.654.764,73
TOTAL	0,00	178.920.513,83	207.511,14	0,00	179.128.024,97

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

DESAGREGACIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

Posición Presupuestaria	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposición Financiada con Reintegro	Bajas por Anulación	TOTAL
G/4121/101000/91002			1.192,46							0,00	1.192,46
G/4121/120000/91002			0,00							-240.780,61	-240.780,61
G/4121/121001/91002			0,00							-326.306,97	-326.306,97
G/4121/130000/91002			42.738,99							0,00	42.738,99
G/4121/160000/91002			0,00							-162.934,85	-162.934,85
G/4121/165000/91002			12.000,00							0,00	12.000,00
G/4121/180000/91002			27.903.697,71							0,00	27.903.697,71
G/4121/180004/91002			0,00							-2.637.152,76	-2.637.152,76
G/4121/180131/19090			6.660,24							0,00	6.660,24
G/4121/182000/91002			16.742.702,19							0,00	16.742.702,19
G/4121/182001/19090			13.035,60							0,00	13.035,60
G/4121/182002/19090			9.983,82							0,00	9.983,82
G/4121/182005/19090			17.808,11							0,00	17.808,11
G/4121/183002/91002			0,00							-294.726,25	-294.726,25
G/4121/184000/91002			5.831,07							-459.059,03	-453.227,96
G/4121/185000/19090			5.809,80							0,00	5.809,80
G/4121/185000/91002			0,00							-1.172.005,48	-1.172.005,48
G/4121/185001/55004			53.475,19							0,00	53.475,19
G/4121/185001/72009			0,00							-53.475,19	-53.475,19
G/4121/185001/72016			338.500,94							0,00	338.500,94
G/4121/185001/91002			0,00					199.262,51		-12.816.007,36	-12.616.744,85
G/4121/186000/19090			12.118,57							0,00	12.118,57

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

DESAGREGACIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

Posición Presupuestaria	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposición Financiada con Reintegro	Bajas por Anulación	TOTAL
G/4121/186000/91002			93.475,59							-7.088.969,11	-6.995.493,52
G/4121/186002/91002			149.331,64							0,00	149.331,64
G/4121/187000/91002			12.791.562,14							0,00	12.791.562,14
G/4121/221000/91002			91.472.487,35							-4.371.162,27	87.101.325,08
G/4121/221002/91002										-3.000.000,00	-3.000.000,00
G/4121/221009/91002										-3.000.000,00	-3.000.000,00
G/4121/226009/19090			2.000,00							0,00	2.000,00
G/4121/227000/91002			19.163.663,35							0,00	19.163.663,35
G/4121/227009/19090			850,00							0,00	850,00
G/4121/227009/39015			31.307,31							0,00	31.307,31
G/4121/230000/91002								8.248,63			8.248,63
G/4121/231000/19090			13.099,16							0,00	13.099,16
G/4121/251000/39040			329.161,79							0,00	329.161,79
G/4121/261000/91002			3.700.000,00							-112.587,51	3.587.412,49
G/4121/261003/91002			0,00							-1.021.869,00	-1.021.869,00
G/4121/261004/91002			0,00							-987.327,21	-987.327,21
G/4121/261005/91002			0,00							-1.143.182,90	-1.143.182,90
G/4121/261009/91002			0,00							-2.138.380,50	-2.138.380,50
G/4121/480153/91002			6.000.000,00							0,00	6.000.000,00
G/4121/603000/19090			7.427,26							0,00	7.427,26
G/4121/609000/19090			593,55							0,00	593,55
TOTAL	0,00	0,00	178.920.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	207.511,14	0,00	-41.025.927,00	138.102.097,97

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
101000	91002	12.371,40	1.192,46	13.563,86	30.435,32	30.435,32	30.435,32	0,00	-16.871,46	
101001	91002	13.952,76		13.952,76	9.441,40	9.441,40	9.441,40	0,00		4.511,36
101002	91002	34.181,28		34.181,28	23.129,40	23.129,40	23.129,40	0,00		11.051,88
101005	91002	5.686,56		5.686,56	3.849,12	3.849,12	3.849,12	0,00		1.837,44
101006	91002	4.181,72		4.181,72	4.710,94	4.710,94	4.710,94	0,00		-529,22
120000	91002	1.618.197,12	-240.780,61	1.377.416,51	1.421.914,80	1.421.914,80	1.421.914,80	0,00		-44.498,29
120005	91002	323.066,64		323.066,64	312.990,26	312.990,26	312.990,26	0,00		10.076,38
120006	91002	620.507,74		620.507,74	573.508,78	573.508,78	573.508,78	0,00		46.998,96
121000	91002	964.608,60		964.608,60	853.954,06	853.954,06	853.954,06	0,00		110.654,54
121001	91002	1.751.109,12	-326.306,97	1.424.802,15	1.549.732,71	1.549.732,71	1.549.732,71	0,00		-124.930,56
121009	91002	4.932,12		4.932,12	3.233,15	3.233,15	3.233,15	0,00		1.698,97
130000	91002	136.172,52	42.738,99	178.911,51	163.935,47	163.935,47	163.935,47	0,00	14.976,04	
130001	91002	21.358,56		21.358,56	25.453,14	25.453,14	25.453,14	0,00		-4.094,58
130002	91002	34.508,62		34.508,62	41.268,89	41.268,89	41.268,89	0,00		-6.760,27
130003	91002	41.495,88		41.495,88	45.617,07	45.617,07	45.617,07	0,00		-4.121,19
160000	91002	1.287.116,02	-162.934,85	1.124.181,17	1.107.517,41	1.107.517,41	1.107.517,41	0,00		16.663,76
161009	91002				9.905,78	9.905,78	9.905,78	0,00		-9.905,78
165000	91002		12.000,00	12.000,00	17.178,71	17.178,71	17.178,71	0,00		-5.178,71
180000	91002	49.967.850,00	27.903.697,71	77.871.547,71	50.603.603,84	50.603.603,84	50.603.603,84	0,00	27.267.943,87	
180001	91002				1.806.221,41	1.806.221,41	1.806.221,41	0,00		-1.806.221,41
180002	91002	61.063.992,00	0,00	61.063.992,00	57.139.527,72	57.139.527,72	57.139.527,72	0,00		3.924.464,28

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
180003	91002				275.091,30	275.091,30	275.091,30	0,00		-275.091,30
180004	91002	8.969.623,00	-2.637.152,76	6.332.470,24	9.047.700,70	9.047.700,70	9.047.700,70	0,00		-2.715.230,46
180005	91002	32.102.002,00	0,00	32.102.002,00	30.367.491,81	30.367.491,81	30.367.491,81	0,00		1.734.510,19
180006	91002	9.360.622,00	0,00	9.360.622,00	8.846.346,55	8.846.346,55	8.846.346,55	0,00		514.275,45
180050	91002	41.190.981,00	0,00	41.190.981,00	39.022.772,89	39.022.772,89	39.022.772,89	0,00		2.168.208,11
180060	91002	9.946.707,00	0,00	9.946.707,00	53.029.306,63	53.029.306,63	53.029.306,63	0,00		-43.082.599,63
180100	91002	84.830.777,00	0,00	84.830.777,00	82.656.443,85	82.656.443,85	82.656.443,85	0,00		2.174.333,15
180101	91002	20.509.401,00	0,00	20.509.401,00	19.554.893,77	19.554.893,77	19.554.893,77	0,00		954.507,23
180102	91002	22.235.440,00	0,00	22.235.440,00	20.988.521,72	20.988.521,72	20.988.521,72	0,00		1.246.918,28
180103	91002	1.833.390,00	0,00	1.833.390,00	1.669.403,00	1.669.403,00	1.669.403,00	0,00		163.987,00
180104	91002	6.380.249,00	0,00	6.380.249,00	5.369.124,54	5.369.124,54	5.369.124,54	0,00		1.011.124,46
180105	91002	1.271.694,00	0,00	1.271.694,00	1.040.349,91	1.040.349,91	1.040.349,91	0,00		231.344,09
180110	91002	7.833.830,00	0,00	7.833.830,00	7.386.844,99	7.386.844,99	7.386.844,99	0,00		446.985,01
180111	91002	22.048.738,00	0,00	22.048.738,00	21.662.907,81	21.662.907,81	21.662.907,81	0,00		385.830,19
180112	91002	21.556.195,00	0,00	21.556.195,00	19.525.525,39	19.525.525,39	19.525.525,39	0,00		2.030.669,61
180120	91002	690.306,00	0,00	690.306,00	642.594,25	642.594,25	642.594,25	0,00		47.711,75
180121	91002				8,40	8,40	8,40	0,00		-8,40
180122	91002	3.322.366,00	0,00	3.322.366,00	2.988.167,23	2.988.167,23	2.988.167,23	0,00		334.198,77
180130	91002	4.345.194,00	0,00	4.345.194,00	3.740.857,68	3.740.857,68	3.740.857,68	0,00		604.336,32
180131	19090		6.660,24	6.660,24	6.660,24	6.660,24	6.660,24	0,00	0,00	
180131	91002	34.480.030,00	0,00	34.480.030,00	35.753.915,18	35.753.915,18	35.753.915,18	0,00		-1.273.885,18
180132	91002	24.191.255,00	0,00	24.191.255,00	20.632.039,22	20.632.039,22	20.632.039,22	0,00		3.559.215,78
180140	91002	333.245,00	0,00	333.245,00	217.931,73	217.931,73	217.931,73	0,00		115.313,27

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
180190	91002	1.727.858,00	0,00	1.727.858,00	1.490.698,43	1.490.698,43	1.490.698,43	0,00		237.159,57
182000	91002	12.901.086,00	16.742.702,19	29.643.788,19	16.152.197,06	16.152.197,06	16.152.197,06	0,00	13.491.591,13	
182001	19090		13.035,60	13.035,60	13.035,60	13.035,60	13.035,60	0,00	0,00	
182001	91002	21.138.584,00	0,00	21.138.584,00	26.847.347,26	26.847.347,26	26.847.347,26	0,00		-5.708.763,26
182002	19090		9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82	0,00	0,00	
182002	91002	2.616.124,00	0,00	2.616.124,00	3.511.024,87	3.511.024,87	3.511.024,87	0,00		-894.900,87
182003	91002	12.703.640,00	0,00	12.703.640,00	16.489.366,49	16.489.366,49	16.489.366,49	0,00		-3.785.726,49
182004	91002	4.955.580,00	0,00	4.955.580,00	6.649.574,97	6.649.574,97	6.649.574,97	0,00		-1.693.994,97
182005	19090		17.808,11	17.808,11	17.808,11	17.808,11	17.808,11	0,00	0,00	
182005	91002	58.619.537,00	0,00	58.619.537,00	60.027.742,54	60.027.742,54	60.027.742,54	0,00		-1.408.205,54
183002	91002	9.490.363,00	-294.726,25	9.195.636,75	9.195.636,75	9.195.636,75	9.195.636,75	0,00		0,00
184000	91002	4.027.827,00	-453.227,96	3.574.599,04	3.574.599,04	3.574.599,04	3.574.599,04	0,00	0,00	
185000	19090		5.809,80	5.809,80	5.809,80	5.809,80	5.809,80	0,00	0,00	
185000	91002	114.884.493,00	-1.074.058,75	113.810.434,25	114.915.478,96	114.915.478,96	114.915.478,96	0,00		-1.105.044,71
185001	39053	30.000,00	0,00	30.000,00	13.711,51	13.711,51	13.711,51	0,00	16.288,49	
185001	55004		53.475,19	53.475,19	53.050,19	53.050,19	53.050,19	0,00	425,00	
185001	72009	220.000,00	-53.475,19	166.524,81					166.524,81	
185001	72016		338.500,94	338.500,94					338.500,94	
185001	91002	33.885.960,00	-12.616.744,85	21.269.215,15	20.164.170,44	20.164.170,44	20.164.170,44	0,00		1.105.044,71
186000	19090		12.118,57	12.118,57	12.118,57	12.118,57	12.118,57	0,00	0,00	
186000	91002	202.318.089,00	-7.093.440,25	195.224.648,75	199.573.807,67	199.573.807,67	199.573.807,67	0,00	-4.349.158,92	
186001	55005	255.000,00	0,00	255.000,00	227.871,37	227.871,37	227.871,37	0,00	27.128,63	
186001	91002	13.536.708,00	0,00	13.536.708,00	32.624,85	32.624,85	32.624,85	0,00		13.504.083,15

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
186002	91002		149.331,64	149.331,64	14.427,12	14.427,12	14.427,12	0,00	134.904,52	
186003	91002	8.196.859,00	0,00	8.196.859,00	11.408.192,39	11.408.192,39	11.408.192,39	0,00		-3.211.333,39
186004	91002	2.851.383,00	0,00	2.851.383,00	8.929.878,36	8.929.878,36	8.929.878,36	0,00		-6.078.495,36
187000	91002	2.585.406,00	12.791.562,14	15.376.968,14	13.840.914,58	13.840.914,58	13.840.914,58	0,00	1.536.053,56	
187001	91002				4.809.764,76	4.809.764,76	4.809.764,76	0,00		-4.809.764,76
187002	91002	12.670.595,00	0,00	12.670.595,00	9.396.883,80	9.396.883,80	9.396.883,80	0,00		3.273.711,20
202000	91002	290.551,00	0,00	290.551,00	514.460,24	514.460,24	359.386,64	155.073,60		-223.909,24
203000	91002	490.878,00	0,00	490.878,00	1.622.376,08	1.614.805,08	1.614.805,01	0,07		-1.123.927,08
204000	91002	1.115,00	0,00	1.115,00	1.388,42	1.388,42	1.388,42	0,00		-273,42
205000	91002	148.658,00		148.658,00	81.213,10	81.213,10	81.213,10	0,00		67.444,90
206000	91002	21.373,00		21.373,00	95.385,32	95.385,32	95.385,32	0,00		-74.012,32
212000	91002	2.526.125,00	0,00	2.526.125,00	3.318.832,82	3.318.832,82	3.318.832,80	0,02		-792.707,82
213000	91002	4.154.956,00	0,00	4.154.956,00	4.830.913,01	4.830.913,01	4.830.912,84	0,17		-675.957,01
214000	91002	243.408,00		243.408,00	222.299,07	222.299,07	222.299,07	0,00		21.108,93
215000	91002	313.881,00	0,00	313.881,00	344.330,37	344.330,37	340.931,40	3.398,97		-30.449,37
216000	19090				290,75	290,75	290,75	0,00	-290,75	
216000	91002	3.845.830,00	0,00	3.845.830,00	4.225.432,72	4.223.406,54	4.175.664,95	47.741,59		-377.576,54
219000	91002	4.641.709,00	0,00	4.641.709,00	4.994.525,78	4.994.525,78	4.994.525,78	0,00		-352.816,78
220000	91002	885.118,00	0,00	885.118,00	712.402,23	712.402,23	712.402,23	0,00		172.715,77
220002	91002	197.234,00		197.234,00	184.619,80	184.619,80	184.619,80	0,00		12.614,20
220003	91002	12.856,00		12.856,00	12.830,38	12.830,38	12.830,38	0,00		25,62
220004	39049				17.549,84	17.549,84	17.549,84	0,00	-17.549,84	
220004	91002	651.371,00	0,00	651.371,00	487.602,49	487.602,49	487.602,49	0,00		163.768,51

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
220009	91002	10.591,00		10.591,00						10.591,00
221000	91002	2.386.414,00	87.101.325,08	89.487.739,08	11.064.980,73	11.064.980,73	11.021.537,15	43.443,58	78.422.758,35	
221001	91002	1.897.036,00	0,00	1.897.036,00	1.805.963,27	1.805.963,27	1.805.963,27	0,00		91.072,73
221002	91002	4.782.428,00	-3.000.000,00	1.782.428,00	4.624.438,58	4.624.438,58	4.624.438,58	0,00		-2.842.010,58
221003	91002	1.068.494,00	0,00	1.068.494,00	848.653,43	848.653,43	848.653,43	0,00		219.840,57
221004	91002	741.216,00	0,00	741.216,00	1.456.549,05	1.456.549,05	1.272.613,89	183.935,16		-715.333,05
221005	91002	4.222.054,00	0,00	4.222.054,00	4.154.702,18	4.154.702,18	4.154.702,18	0,00		67.351,82
221006	91002	129.981.345,97	0,00	129.981.345,97	199.501.871,91	199.501.871,91	199.468.422,63	33.449,28		-69.520.525,94
221009	91002	8.150.997,00	-3.000.000,00	5.150.997,00	6.012.164,39	6.012.164,39	5.959.829,55	52.334,84		-861.167,39
221011	91002	39.918.969,00	0,00	39.918.969,00	37.862.156,51	37.748.121,43	37.485.821,57	262.299,86		2.170.847,57
221012	91002	37.629.757,00	0,00	37.629.757,00	37.980.500,54	37.266.301,88	36.923.894,57	342.407,31		363.455,12
221013	91002	19.488,00	0,00	19.488,00	13.558,33	13.558,33	13.558,33	0,00		5.929,67
221014	91002	1.471.325,00	0,00	1.471.325,00	1.479.551,69	1.479.551,69	1.477.668,73	1.882,96		-8.226,69
221015	91002	893.368,00	0,00	893.368,00	1.029.409,98	1.029.409,98	1.012.177,71	17.232,27		-136.041,98
221019	91002	62.389.771,00	0,00	62.389.771,00	68.703.810,80	68.509.622,40	67.114.850,38	1.394.772,02		-6.119.851,40
222000	91002	86.591,00		86.591,00	11.212,04	11.212,04	11.212,04	0,00		75.378,96
222001	91002	4.344,00		4.344,00	3.889,43	3.889,43	3.889,43	0,00		454,57
222009	91002	525,00		525,00	1.903,72	1.903,72		1.903,72		-1.378,72
223000	91002	1.290.650,00	0,00	1.290.650,00	1.131.587,29	1.131.587,29	1.130.344,92	1.242,37		159.062,71
224000	91002	1.035,00		1.035,00	412,03	412,03	412,03	0,00		622,97
224003	91002	140.328,00	0,00	140.328,00	16.204,39	16.204,39	16.204,39	0,00		124.123,61
225000	91002	2.115.797,00	0,00	2.115.797,00	4.076.364,55	4.076.364,55	4.076.364,55	0,00		-1.960.567,55
225001	91002	24.035,00		24.035,00	72.214,43	72.214,43	72.214,43	0,00		-48.179,43

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
225002	91002	44.782,00		44.782,00	40.348,42	40.348,42	40.348,42	0,00		4.433,58
226000	91002	1.150,00		1.150,00						1.150,00
226003	91002		0,00	0,00	16.463.982,66	16.463.982,66	16.463.982,66	0,00		-16.463.982,66
226009	19090		2.000,00	2.000,00	2.190,26	2.190,26	2.190,26	0,00	-190,26	
226009	91002	228.311,00	0,00	228.311,00	204.757,36	204.757,36	204.757,36	0,00		23.553,64
227000	91002	36.884.122,00	19.163.663,35	56.047.785,35	33.988.402,44	33.988.402,44	33.988.402,35	0,09	22.059.382,91	
227001	91002	3.905.517,00	0,00	3.905.517,00	3.598.183,78	3.598.183,78	3.595.265,38	2.918,40		307.333,22
227004	91002	75.181,00	0,00	75.181,00	117.115,15	117.115,15	117.115,15	0,00		-41.934,15
227006	91002	262.243,00		262.243,00	559.361,96	559.361,96	547.255,88	12.106,08		-297.118,96
227009	19090		850,00	850,00	10.098,56	10.098,56	10.098,56	0,00	-9.248,56	
227009	39015		31.307,31	31.307,31					31.307,31	
227009	39049	36.400,00		36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	
227009	91002	7.756.071,00	0,00	7.756.071,00	8.245.659,09	8.243.647,47	8.167.423,70	76.223,77		-487.576,47
227011	91002	2.306.279,00	0,00	2.306.279,00	3.942.757,25	3.767.757,25	3.621.557,25	146.200,00		-1.461.478,25
230000	91002	2.114.472,00	8.248,63	2.122.720,63	84.675,68	84.675,68	84.675,68	0,00		2.038.044,95
231000	19090		13.099,16	13.099,16	3.369,06	3.369,06	3.369,06	0,00	9.730,10	
231000	91002	175.875,00	0,00	175.875,00	1.042.395,25	1.042.395,25	1.042.395,25	0,00		-866.520,25
233000	91002				11.736,79	11.736,79	11.736,79	0,00		-11.736,79
239000	91002	122,00		122,00						122,00
250000	91002	498.267,00	0,00	498.267,00	215.538,54	215.538,54	215.538,54	0,00		282.728,46
251000	39040		329.161,79	329.161,79	294.851,75	294.851,75	294.851,75	0,00	34.310,04	
251000	91002	5.442,00		5.442,00	5.922,60	5.922,60	5.922,60	0,00		-480,60
261000	91002	5.488.413,00	3.587.412,49	9.075.825,49	5.176.355,31	5.176.355,31	5.139.843,02	36.512,29	3.899.470,18	

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
261002	91002	4.085.875,00	0,00	4.085.875,00	2.990.950,55	2.990.950,55	2.990.950,55	0,00		1.094.924,45
261003	91002	1.021.869,00	-1.021.869,00	0,00	670.410,96	670.410,96	670.410,96	0,00		-670.410,96
261004	91002	10.262.888,00	-987.327,21	9.275.560,79	9.693.981,88	9.693.981,88	9.693.981,88	0,00		-418.421,09
261005	91002	19.154.031,00	-1.143.182,90	18.010.848,10	15.628.759,76	15.628.759,76	15.628.759,76	0,00		2.382.088,34
261009	91002	6.382.026,00	-2.138.380,50	4.243.645,50	9.308.051,82	9.308.051,82	9.308.051,82	0,00		-5.064.406,32
262000	91002	2.417.333,00	0,00	2.417.333,00	2.310.539,92	2.310.539,92	2.310.539,92	0,00		106.793,08
440049	91002	618.042,00		618.042,00	618.041,48	618.041,48	618.041,48	0,00		0,52
440186	91002	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.676,67	28.323,33		0,00
480153	91002	327.541.958,00	6.000.000,00	333.541.958,00	333.391.185,43	333.391.185,43	333.391.185,43	0,00	150.772,57	
602000	91002	9.289.061,89	0,00	9.289.061,89	7.213.097,68	6.610.677,93	4.699.595,43	1.911.082,50	2.678.383,96	
603000	19090		7.427,26	7.427,26	6.481,74	6.481,74	6.481,74	0,00	945,52	
603000	91002	21.751.443,11	0,00	21.751.443,11	9.800.321,48	9.800.321,48	9.826.668,01	-26.346,53	11.951.121,63	
603001	91002				5.612.423,31	5.107.424,68	2.338.338,92	2.769.085,76	-5.107.424,68	
604000	91002				684.077,42	684.077,42	684.077,32	0,10	-684.077,42	
605000	91002	64.238,62	0,00	64.238,62	2.692.221,53	2.692.221,53	2.665.966,60	26.254,93	-2.627.982,91	
606000	19090				1.537,95	1.537,95	1.537,95	0,00	-1.537,95	
606000	91002				952.864,15	932.925,78	882.556,04	50.369,74	-932.925,78	
609000	19090		593,55	593,55					593,55	
609000	91002				39.503,48	39.503,48	39.503,48	0,00	-39.503,48	
		1.775.025.460,25	138.102.097,97	1.913.127.558,22	1.906.740.451,62	1.904.404.063,93	1.896.830.215,68	7.573.848,25	148.482.751,10	-139.759.256,81

4.4.3

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Elemento PEP		Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2006/052007	OBRAS EDIFICIO MUFACE		10.547,57	10.547,57	10.547,57	10.547,57	10.547,57	100,00	10.547,57	0,00
2006/052010	OBRAS DE REFORMA HOSP.MIGUEL SERVET	600.000,00	-160.140,07	439.859,93	439.859,93	439.859,93	439.856,98	100,00	111.346,18	328.510,80
2006/052023	REHABILITACIÓN HOSP. NTRA. SRA DE GRACIA		89.062,76	89.062,76	89.062,66	89.062,66	89.062,66	100,00	89.062,66	0,00
2006/052028	CME INTERMODAL		21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	100,00		21.780,00
2006/052031	PLAN EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA		114.713,00	114.713,00	102.201,72	102.201,72	102.201,72	89,09	100.227,27	1.974,45
2006/052095	GASTOS VARIOS ATENCION PRIMARIA		19.566,83	19.566,83	19.566,83	19.566,83	19.559,65	99,96	9.613,45	9.946,20
2006/052096	GASTOS VARIOS ATENCION ESPECIALIZADA		1.058,75	1.058,75	1.058,75	1.058,75	1.058,75	100,00		1.058,75
2007/052098	OBRAS HOSPITAL SAN JORGE HUESCA	341.493,43	136.095,28	477.588,71	477.588,71	361.428,71	355.123,48	74,36	349.436,48	5.687,00
2008/052027	OBRAS NUEVO HOSPITAL TERUEL	1.700.000,00	-1.687.928,26	12.071,74	12.071,74	12.071,74	9.107,24	75,44	9.107,24	0,00
2008/052032	OBRAS C.S. ILLUECA		159.536,56	159.536,56	159.536,56	159.536,56	159.536,56	100,00	159.536,56	0,00
2008/052034	OBRAS C.S. MOSQUERUELA (SOSTENIBLE)		64.190,68	64.190,68	64.190,68	64.190,68	63.959,79	99,64	63.959,79	0,00
2008/052039	NUEVO CS BINEFAR (HUESCA)		192.795,75	192.795,75	192.795,75	6.536,00	6.534,00	3,39	6.534,00	0,00
2009/052027	HOSPITAL ALCAÑIZ	2.247.568,46	641.322,35	2.888.890,81	1.966.992,50	1.966.992,50	143.793,50	4,98	136.747,67	7.045,83
2010/052031	CRP EL PILAR	500.000,00	28.341,01	528.341,01	56.341,01	56.341,01	42.849,57	8,11	2.662,00	40.187,57
2012/052027	OBRAS REPARACIÓN HOSP.OBISPO POLANCO		47.902,69	47.902,69	47.902,69	47.902,69	47.902,69	100,00		47.902,69
2013/052001	OBRAS REFORMA PLTA.1ª RAMON Y CAJAL		68.691,70	68.691,70	68.691,70	68.691,70	68.691,70	100,00		68.691,70
2014/052022	C.S. LOS OLIVOS (HUESCA)		300.000,00	300.000,00	300.200,00	200,00				
2015/052000	PROYECTO E-RESATER		7.427,26	7.427,26	7.426,42	7.426,42	7.426,42	99,99	7.426,42	0,00
2016/052002	HOSPITAL DE CALATAYUD		14.029,21	14.029,21	14.029,21	14.029,21	14.029,21	100,00	3.605,80	10.423,41
2016/052003	C.S CASPE (ZARAGOZA)		726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	100,00	726,00	0,00

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Elemento PEP		Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2016/052004	HOSPITAL ROYO VILLANOVA (ZARAGOZA)		625.798,77	625.798,77	625.798,77	625.798,77	591.992,83	94,60	33.685,27	558.307,56
2016/052005	HOSPITAL CLÍNICO		192.864,13	192.864,13	192.864,13	192.864,13	192.864,13	100,00	192.864,13	0,00
2016/052025	ACTUACIONES ATENCIÓN PRIMARIA	2.000.000,00	-1.571.238,28	428.761,72						
2016/052026	ACTUACIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.900.000,00	-1.632.767,83	267.232,17						
2016/052028	PLAN NECESIDADES ANUAL	64.238,62	158.601,27	222.839,89	236.137,90	236.137,90	236.137,90	105,97	236.137,90	0,00
2016/052031	PLAN DE EQUIPAMIENTO DE MICROINFORMATICA				51.955,23	51.955,23	51.955,23	0,00	51.955,23	0,00
2016/052032	PLAN DE ALTA TECNOLOGÍA	21.001.443,11	-18.375.175,13	2.626.267,98	2.696.719,56	2.484.844,27	2.434.643,60	92,70	851.845,05	1.582.798,55
2017/052000	PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00						
2017/052003	PLAN DE MEDIA TECNOLOGÍA	600.000,00		600.000,00						
2017/052004	C.S. UTEBO (ZARAGOZA)		151.189,50	151.189,50	151.189,50	151.189,50	139.379,60	92,19	2.838,45	136.541,15
2017/052005	C.S BOMBARDA (ZARAGOZA)		191.729,34	191.729,34	191.729,34	191.729,34	174.599,12	91,07	11.679,97	162.919,15
2017/052006	C.S. SANTO GRIAL EN HUESCA		79.575,37	79.575,37	79.575,37	79.575,37	78.156,38	98,22		78.156,38
2017/052008	C.S. VALDEROBRES (TERUEL)		12.372,25	12.372,25	12.372,25	12.372,25	11.858,00	95,84		11.858,00
2017/052009	C.S. MONZON (HUESCA)		56.749,00	56.749,00	56.749,00	56.749,00	56.749,00	100,00		56.749,00
2017/052010	C.S. HIJAR (TERUEL)		47.674,00	47.674,00	47.674,00	47.674,00	47.674,00	100,00		47.674,00
2017/052033	PLAN DE NECESIDADES		14.633.027,80	14.633.027,80	13.484.615,70	13.484.615,70	13.484.537,42	92,15	4.912.599,99	8.571.937,43
2017/052034	FUNDACION AMANCIO ORTEGA		5.367.308,00	5.367.308,00	5.121.984,29	4.808.922,58	2.039.837,52	38,00	105.270,00	1.934.567,52
2017/052035	PROYECTO EUROPEO EMPATTICS		593,55	593,55	593,27	593,27	593,27	99,95	345,39	247,88
Resultado total		31.104.743,62	8.020,81	31.112.764,43	27.002.528,74	25.875.171,99	21.144.725,49	67,96	7.459.760,47	13.684.965,02

4.4.4

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACION CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS	64.143.291,67	567.696,67					64.710.988,34	110.295,13	64.032.996,54	64.143.291,67
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS		29.450,00					29.450,00			0,00
- DE SUMINISTROS	82.635.284,03	23.921.336,34	71.000,00		6.259.469,93	1.051.258,00	113.938.348,30	550074,94	82.085.209,09	82.635.284,03
- DE SERVICIOS	9.407.690,49	12.439.236,21	1.903,72		5.077.095,09	51.117,11	26.977.042,62	668.672,05	8.739.018,44	9.407.690,49
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	156.186.266,19	36.957.719,22	72.903,72	0,00	11.336.565,02	1.102.375,11	205.655.829,26	1.329.042,12	154.857.224,07	156.186.266,19

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	LICITADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE	PRORROGAS
- DE OBRAS	80.761.460,08	14.895.467,99	64.710.988,34	6.092.476,41	
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA			0,00		
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS	30.400,00	103.079,69	29.450,00	103.079,69	6.491.338,90
- DE SUMINISTROS	27.547.191,13	110.154.626,99	113.938.348,30	13.357.553,79	
- DE SERVICIOS	2.118.197,20	27.411.847,05	26.977.042,62	885.797,50	2.392.946,42
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES			0,00		
- PRIVADOS			0,00		
TOTAL	110.457.248,41	152.565.021,72	205.655.829,26	20.438.907,39	8.884.285,32

III. RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO
UTE NUEVO HOSPITAL DE ALCAÑIZ	U87849063	57.477.931,14

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A familias e instituciones sin fines de lucro	FARMACIA	333.391.185,43	333.391.185,43	333.391.185,43
	Resultado	333.391.185,43	333.391.185,43	333.391.185,43
Resultado total		333.391.185,43	333.391.185,43	333.391.185,43

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	SUBVENCIONES I+CS	668.041,48	639.718,15	238.041,48
	Resultado	668.041,48	639.718,15	238.041,48
Resultado total		668.041,48	639.718,15	238.041,48

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
		0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00
Resultado total		0,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
		0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00
Resultado total		0,00	0,00	0,00

4.4.6
CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	328.210.000,00	334.210.000,00	334.059.226,91	334.030.903,58	333.629.226,91
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	328.210.000,00	334.210.000,00	334.059.226,91	334.030.903,58	333.629.226,91

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	0,00	0,00
7	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	327.541.958,00	333.541.958,00	333.391.185,43	333.391.185,43	333.391.185,43
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	327.541.958,00	333.541.958,00	333.391.185,43	333.391.185,43	333.391.185,43

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas:

0,00%

IV . RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL (por capítulos de gasto)

	Tercero	Importe acumulado
CAP IV		
CAP VII		

4.4.7
PERSONAL

PERSONAL. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CATEGORÍAS	Nº EFECTIVOS⁽¹⁾	Nº PERCEPTORES⁽¹⁾	IMPORTE⁽²⁾
Altos cargos	1	1	72.492,36
Personal funcionario	1.193	1.154	56.853.761,20
Personal Estatutario	22.067	21.878	726.974.846,90
Personal Laboral	214	216	13.782.409,12
Otro personal	908	909	29.172.794,25
Seguridad Social			200.693.443,65
TOTAL	24.383	24.158	1.027.549.747,48

⁽¹⁾ Datos de la nómina de diciembre

⁽²⁾ Importe total del ejercicio

4.4.8

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
CERRADOS

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD**

CAPITULOS	PENDIENTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES	PAGOS ORDENADOS	PENDIENTES A 31 DICIEMBRE
1 Gastos de personal	61.820,55	0,00	61.820,55	61.820,55	0,00
2 Bienes corrientes y servicios	58.744.207,30	0,00	58.744.207,30	58.736.469,61	7.737,69
3 Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	149.007,11	0,00	149.007,11	0,00	149.007,11
5 Fondo Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	4.170.651,30	0,00	4.170.651,30	4.116.285,34	54.365,96
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.125.686,26	0,00	63.125.686,26	62.914.575,50	211.110,76

4.4.9

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. SALUD						
SECCION 52		Servicio Aragonés de Salud				
Programa 4121		Asistencia Sanitaria				
Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
1	Gastos de Personal	61.820,55	0,00	61.820,55	61.820,55	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	3.115,45	0,00	3.115,45	3.115,45	0,00
18	Personal de Instituciones Sanitarias	58.705,10	0,00	58.705,10	58.705,10	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	58.743.648,96	0,00	58.743.648,96	58.735.920,16	7.728,80
20	Arrendamientos	434.965,66	0,00	434.965,66	434.965,66	0,00
21	Reparación y conservación	4.462.501,59	0,00	4.462.501,59	4.462.501,59	0,00
22	Material, suministros y otros	45.242.343,60	0,00	45.242.343,60	45.238.961,07	3.382,53
23	Indemnizaciones por razón del servicio	33.902,06	0,00	33.902,06	33.902,06	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	145.860,80	0,00	145.860,80	145.860,80	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	8.424.075,25	0,00	8.424.075,25	8.419.728,98	4.346,27
4	Transferencias Corrientes	149.007,11	0,00	149.007,11	0,00	149.007,11
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	149.007,11	0,00	149.007,11	0,00	149.007,11
Operaciones Corrientes		58.954.476,62	0,00	58.954.476,62	58.797.740,71	156.735,91
6	Inversiones Reales	4.170.651,30	0,00	4.170.651,30	4.116.285,34	54.365,96
60	Inversiones Reales	4.170.651,30	0,00	4.170.651,30	4.116.285,34	54.365,96
Operaciones de Capital		4.170.651,30	0,00	4.170.651,30	4.116.285,34	54.365,96
Operaciones No Financieras		63.125.127,92	0,00	63.125.127,92	62.914.026,05	211.101,87
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		63.125.127,92	0,00	63.125.127,92	62.914.026,05	211.101,87

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. SALUD						
SECCION		52	Servicio Aragonés de Salud			
Programa		4123	Asistencia Sanitaria Medio Rural (CASAR) (No opera			
Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	558,34	0,00	558,34	549,45	8,89
22	Material, suministros y otros	558,34	0,00	558,34	549,45	8,89
Operaciones Corrientes		558,34	0,00	558,34	549,45	8,89
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		558,34	0,00	558,34	549,45	8,89
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		558,34	0,00	558,34	549,45	8,89
Total SECCION		63.125.686,26	0,00	63.125.686,26	62.914.575,50	211.110,76
Total General		63.125.686,26	0,00	63.125.686,26	62.914.575,50	211.110,76

4.4.10

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PPTO. EJERCIC. POSTER.SALUD						
SECCION		52	Servicio Aragonés de Salud			
Programa		4121	Asistencia Sanitaria			
Capítulo/Artículo		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	88.935.392,95	57.388.009,62	38.825.072,63	8.765.931,56	5.397.709,52
20	Arrendamientos	1.681.797,76	2.066.566,46	1.439.389,21	1.439.389,21	5.397.709,52
21	Reparación y conservación	3.850.440,44	1.546.910,91	195.807,12	40.482,31	0,00
22	Material, suministros y otros	70.244.085,21	53.182.358,12	37.009.048,60	7.286.060,04	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	13.159.069,54	592.174,13	180.827,70	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		88.935.392,95	57.388.009,62	38.825.072,63	8.765.931,56	5.397.709,52
6	Inversiones Reales	13.310.354,39	14.063.259,38	17.734.876,00	16.821.244,69	0,00
60	Inversiones Reales	13.310.354,39	14.063.259,38	17.734.876,00	16.821.244,69	0,00
Operaciones de Capital		13.310.354,39	14.063.259,38	17.734.876,00	16.821.244,69	0,00
Operaciones No Financieras		102.245.747,34	71.451.269,00	56.559.948,63	25.587.176,25	5.397.709,52
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		102.245.747,34	71.451.269,00	56.559.948,63	25.587.176,25	5.397.709,52
Total SECCION		102.245.747,34	71.451.269,00	56.559.948,63	25.587.176,25	5.397.709,52
Total General		102.245.747,34	71.451.269,00	56.559.948,63	25.587.176,25	5.397.709,52

4.4.11

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

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

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre
G/4121/186000/91002	Seguridad social	777.794,24
G/4121/186001/55005	Formación del Personal	2.613,60
G/4121/202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	10.356,92
G/4121/203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	71.794,84
G/4121/204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	92,34
G/4121/205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	20.459,54
G/4121/206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	8.600,93
G/4121/212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	618.906,27
G/4121/213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	600.527,06
G/4121/214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	29.074,20
G/4121/215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	63.697,69
G/4121/216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	67.412,53
G/4121/219000/91002	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	1.047.561,35
G/4121/220000/91002	Ordinario no inventariable	78.978,16
G/4121/220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.743,30
G/4121/220003/91002	Libros y otras publicaciones	3.432,78
G/4121/220004/39049	Material informático	17.549,84
G/4121/220004/91002	Material informático	62.985,36
G/4121/221000/91002	Energía eléctrica	225.741,31
G/4121/221001/91002	Agua	206.741,12
G/4121/221002/91002	Gas	266.353,51
G/4121/221003/91002	Combustibles	19.847,77
G/4121/221004/91002	Vestuario	18.239,86
G/4121/221005/91002	Productos alimenticios	246.290,25
G/4121/221006/91002	Productos farmacéuticos	16.618.272,82
G/4121/221009/91002	Otros suministros	355.179,61
G/4121/221011/91002	Implantes	3.345.547,84
G/4121/221012/91002	Material de laboratorio	2.266.819,80
G/4121/221013/91002	Material de radiología	491,26
G/4121/221014/91002	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	110.115,35
G/4121/221015/91002	Material reactivo	35.082,56
G/4121/221019/91002	Otro material sanitario	4.413.575,28
G/4121/222000/91002	Telefónicas	1.354,61
G/4121/223000/91002	Transporte	192.548,43
G/4121/225000/91002	Tributos locales	2.623,65
G/4121/225001/91002	Tributos autonómicos	26.806,59

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

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre
G/4121/225002/91002	Tributos estatales	22.986,12
G/4121/226009/91002	Otros gastos diversos	7.959,91
G/4121/227000/91002	Limpieza y aseo	492.098,07
G/4121/227001/91002	Seguridad	416.264,13
G/4121/227004/91002	Custodia, depósito y almacenaje	25.327,32
G/4121/227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	64.682,07
G/4121/227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.017.483,08
G/4121/227011/91002	Pruebas realizadas por laboratorios externos	1.158.029,94
G/4121/230000/91002	Dietas	1.157,06
G/4121/231000/91002	Locomoción	7.628,07
G/4121/233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	63,81
G/4121/250000/91002	Gastos en pruebas selectivas	7.167,55
G/4121/251000/91002	Realización de cursos de formación interna	786,50
G/4121/261000/91002	Programas de hemodiálisis	216.395,67
G/4121/261002/91002	Resonancia nuclear magnética	54.345,02
G/4121/261003/91002	Tomografía axial computerizada	14.166,00
G/4121/261004/91002	Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio	1.106.443,09
G/4121/261009/91002	Otros conciertos de Asistencia Sanitaria	90.946,14
G/4121/480153/91002	Farmacia- Recetas médicas	27.520.977,76
G/4121/603001/91002	Equipos de Alta Tecnología Sanitaria	887.656,00
G/2222/222222/22222		-85.470,67
TOTAL		64.863.305,21

4.5

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO
PÚBLICO

4.5.1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. SALUD				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3	Tasas y otros ingresos	23.461.878,48	1.116.581,30	22.345.297,18
31	Prestación de Servicios	21.798.843,20	610.644,27	21.188.198,93
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	21.798.843,20	610.644,27	21.188.198,93
319115/91003	Prestación de servicios en hospitales del SAS	21.798.843,20	610.644,27	21.188.198,93
32	Tasas	856.564,04	3.588,74	852.975,30
329	Tasas de varios departamentos	856.564,04	3.588,74	852.975,30
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	70.456,25	0,00	70.456,25
329024/91003	Tasa 24-Derechos Examen pruebas selectiva C.Aut.	786.107,79	3.588,74	782.519,05
38	Reintegros	140.334,10	0,00	140.334,10
380	Reintegros de ejercicios cerrados	48.463,68	0,00	48.463,68
380100/91003	Reintegros de ejercicios cerrados	48.463,68	0,00	48.463,68
381	Reintegros de presupuesto corriente	91.870,42	0,00	91.870,42
381100/91003	Reintegros de ejercicio corriente	91.870,42	0,00	91.870,42
39	Otros ingresos	666.137,14	502.348,29	163.788,85
390	Otros Ingresos de los Departamentos	91.133,56	0,00	91.133,56
390002/91003	Ingresos por cursos	91.133,56	0,00	91.133,56
393	Cursos y otros ingresos	179.538,90	0,00	179.538,90
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Sanidad, BS y Familia	179.538,90	0,00	179.538,90
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	394.327,91	502.348,29	108.020,38-
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	394.327,91	502.348,29	108.020,38-
398	Recargos de apremio e intereses de demora	1.136,77	0,00	1.136,77

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. SALUD				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
398001/91003	Recargo de apremio	574,16	0,00	574,16
398002/91003	Intereses de demora	562,61	0,00	562,61
4	Transferencias Corrientes	1.866.800.795,98	0,00	1.866.800.795,98
40	De la Administración del Estado	31.307,31	0,00	31.307,31
405	Subvenciones en materia de Salud y Consumo	31.307,31	0,00	31.307,31
405001/39015	Fomento de la donación y trasplante de órganos	31.307,31	0,00	31.307,31
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	474.730,95	0,00	474.730,95
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	474.730,95	0,00	474.730,95
440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	136.230,01	0,00	136.230,01
440009/72016	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	338.500,94	0,00	338.500,94
45	De Comunidades Autónomas	1.866.006.109,10	0,00	1.866.006.109,10
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.866.006.109,10	0,00	1.866.006.109,10
450000/39049	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	36.400,00	0,00	36.400,00
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	255.000,00	0,00	255.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.865.385.547,31	0,00	1.865.385.547,31
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	329.161,79	0,00	329.161,79
47	De Empresas	199.262,51	0,00	199.262,51
470	Aportaciones de empresas	199.262,51	0,00	199.262,51
470009/91003	Otras subvenciones de empresas	199.262,51	0,00	199.262,51
49	Del Exterior	89.386,11	0,00	89.386,11
499	Otras subvenciones del exterior	89.386,11	0,00	89.386,11

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. SALUD				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	89.386,11	0,00	89.386,11
5	Ingresos Patrimoniales	1.569.233,99	32.071,81	1.537.162,18
52	Intereses de depósitos	9,07	0,00	9,07
520	Ingresos financieros	9,07	0,00	9,07
520000/91003	Intereses	9,07	0,00	9,07
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	1.569.224,92	32.071,81	1.537.153,11
553	Cánones	1.569.224,92	32.071,81	1.537.153,11
553009/91003	Otros cánones	1.569.224,92	32.071,81	1.537.153,11
6	Enajenación de inversiones reales	1.200,00	0,00	1.200,00
61	De las demás inversiones reales	1.200,00	0,00	1.200,00
610	Venta de inversiones reales	1.200,00	0,00	1.200,00
610000/91003	Venta de inversiones reales- Varios	1.200,00	0,00	1.200,00
7	Transferencias de Capital	31.112.992,25	0,00	31.112.992,25
75	De Comunidades Autónomas	31.112.992,25	0,00	31.112.992,25
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	31.112.992,25	0,00	31.112.992,25
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	31.104.743,62	0,00	31.104.743,62
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	8.248,63	0,00	8.248,63
Total General		1.922.946.100,70	1.148.653,11	1.921.797.447,59

4.5.2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS. SALUD						
Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraído Previo	Total Derechos
31	Prestación de Servicios	21.751.427,90	0,00	0,00	47.415,30	21.798.843,20
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	21.751.427,90	0,00	0,00	47.415,30	21.798.843,20
319115	Prestación de servicios en hospitales del SAS	21.751.427,90	0,00	0,00	47.415,30	21.798.843,20
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	856.564,04	856.564,04
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	856.564,04	856.564,04
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	70.456,25	70.456,25
329024	Tasa 24-Derechos Examen pruebas selectiva C.Aut.	0,00	0,00	0,00	786.107,79	786.107,79
38	Reintegros	48.109,25	0,00	0,00	92.224,85	140.334,10
380	Reintegros de ejercicios cerrados	3.989,61	0,00	0,00	44.474,07	48.463,68
380100	Reintegros de ejercicios cerrados	3.989,61	0,00	0,00	44.474,07	48.463,68
381	Reintegros de presupuesto corriente	44.119,64	0,00	0,00	47.750,78	91.870,42
381100	Reintegros de ejercicio corriente	44.119,64	0,00	0,00	47.750,78	91.870,42
39	Otros ingresos	176.448,39	0,00	0,00	489.688,75	666.137,14
390	Otros Ingresos de los Departamentos	0,00	0,00	0,00	91.133,56	91.133,56
390002	Ingresos por cursos	0,00	0,00	0,00	91.133,56	91.133,56
393	Cursos y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	179.538,90	179.538,90
393005	Cursos y otros ingresos de Sanidad, BS y Familia	0,00	0,00	0,00	179.538,90	179.538,90
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	176.448,39	0,00	0,00	217.879,52	394.327,91
396100	Ingresos diversos. Recursos eventuales	176.448,39	0,00	0,00	217.879,52	394.327,91
398	Recargos de apremio e intereses de demora	0,00	0,00	0,00	1.136,77	1.136,77
398001	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	574,16	574,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS. SALUD						
Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraído Previo	Total Derechos
398002	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	562,61	562,61
40	De la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	31.307,31	31.307,31
405	Subvenciones en materia de Salud y Consumo	0,00	0,00	0,00	31.307,31	31.307,31
405001	Fomento de la donación y trasplante de órganos	0,00	0,00	0,00	31.307,31	31.307,31
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	474.730,95	474.730,95
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	474.730,95	474.730,95
440009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	474.730,95	474.730,95
45	De Comunidades Autónomas	1.866.006.109,10	0,00	0,00	0,00	1.866.006.109,10
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.866.006.109,10	0,00	0,00	0,00	1.866.006.109,10
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.865.676.947,31	0,00	0,00	0,00	1.865.676.947,31
450008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	329.161,79	0,00	0,00	0,00	329.161,79
47	De Empresas	0,00	0,00	0,00	199.262,51	199.262,51
470	Aportaciones de empresas	0,00	0,00	0,00	199.262,51	199.262,51
470009	Otras subvenciones de empresas	0,00	0,00	0,00	199.262,51	199.262,51
49	Del Exterior	0,00	0,00	0,00	89.386,11	89.386,11
499	Otras subvenciones del exterior	0,00	0,00	0,00	89.386,11	89.386,11
499099	Otras subvenciones del exterior	0,00	0,00	0,00	89.386,11	89.386,11
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	9,07	9,07
520	Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	9,07	9,07
520000	Intereses	0,00	0,00	0,00	9,07	9,07
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	1.239.224,92	0,00	0,00	330.000,00	1.569.224,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS. SALUD						
Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraído Previo	Total Derechos
553	Cánones	1.239.224,92	0,00	0,00	330.000,00	1.569.224,92
553009	Otros cánones	1.239.224,92	0,00	0,00	330.000,00	1.569.224,92
61	De las demás inversiones reales	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
610	Venta de inversiones reales	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
610000	Venta de inversiones reales- Varios	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
75	De Comunidades Autónomas	31.112.992,25	0,00	0,00	0,00	31.112.992,25
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	31.112.992,25	0,00	0,00	0,00	31.112.992,25
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	31.104.743,62	0,00	0,00	0,00	31.104.743,62
750008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	8.248,63	0,00	0,00	0,00	8.248,63
Total General		1.920.335.511,81	0,00	0,00	2.610.588,89	1.922.946.100,70

4.5.3

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. SALUD							
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES I.D.	ANULACION LIQUIDACIONES I.R.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.D.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.R.	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	610.069,48	0,00	0,00	0,00	506.511,82	1.116.581,30
31	Prestación de Servicios	610.069,48	0,00	0,00	0,00	574,79	610.644,27
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	610.069,48	0,00	0,00	0,00	574,79	610.644,27
319115/91003	Prestación de servicios en hospitales del SAS	610.069,48	0,00	0,00	0,00	574,79	610.644,27
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,74	3.588,74
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,74	3.588,74
329024/91003	Tasa 24-Derechos Examen pruebas selectiva C.Aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,74	3.588,74
39	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	502.348,29	502.348,29
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	502.348,29	502.348,29
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	502.348,29	502.348,29
5	Ingresos Patrimoniales	32.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,81
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	32.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,81
553	Cánones	32.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,81
553009/91003	Otros cánones	32.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,81
Total General		642.141,29	0,00	0,00	0,00	506.511,82	1.148.653,11

4.5.4
RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. SALUD				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	17.623.370,69	506.511,82	17.116.858,87
31	Prestación de Servicios	15.975.044,45	574,79	15.974.469,66
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	15.975.044,45	574,79	15.974.469,66
319115/91003	Prestación de servicios en hospitales del SAS	15.975.044,45	574,79	15.974.469,66
32	Tasas	856.564,04	3.588,74	852.975,30
329	Tasas de varios departamentos	856.564,04	3.588,74	852.975,30
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	70.456,25	0,00	70.456,25
329024/91003	Tasa 24-Derechos Examen pruebas selectiva C.Aut.	786.107,79	3.588,74	782.519,05
38	Reintegros	140.334,10	0,00	140.334,10
380	Reintegros de ejercicios cerrados	48.463,68	0,00	48.463,68
380100/91003	Reintegros de ejercicios cerrados	48.463,68	0,00	48.463,68
381	Reintegros de presupuesto corriente	91.870,42	0,00	91.870,42
381100/91003	Reintegros de ejercicio corriente	91.870,42	0,00	91.870,42
39	Otros ingresos	651.428,10	502.348,29	149.079,81
390	Otros Ingresos de los Departamentos	91.133,56	0,00	91.133,56
390002/91003	Ingresos por cursos	91.133,56	0,00	91.133,56
393	Cursos y otros ingresos	179.538,90	0,00	179.538,90
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Sanidad, BS y Familia	179.538,90	0,00	179.538,90
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	379.618,87	502.348,29	122.729,42-
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	379.618,87	502.348,29	122.729,42-
398	Recargos de apremio e intereses de demora	1.136,77	0,00	1.136,77

RECAUDACIÓN NETA. SALUD				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
398001/91003	Recargo de apremio	574,16	0,00	574,16
398002/91003	Intereses de demora	562,61	0,00	562,61
4	Transferencias Corrientes	1.681.058.737,68	0,00	1.681.058.737,68
40	De la Administración del Estado	31.307,31	0,00	31.307,31
405	Subvenciones en materia de Salud y Consumo	31.307,31	0,00	31.307,31
405001/39015	Fomento de la donación y trasplante de órganos	31.307,31	0,00	31.307,31
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	474.730,95	0,00	474.730,95
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	474.730,95	0,00	474.730,95
440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	136.230,01	0,00	136.230,01
440009/72016	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	338.500,94	0,00	338.500,94
45	De Comunidades Autónomas	1.680.264.050,80	0,00	1.680.264.050,80
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.680.264.050,80	0,00	1.680.264.050,80
450000/39049	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	32.271,43	0,00	32.271,43
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	233.750,00	0,00	233.750,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.679.668.867,58	0,00	1.679.668.867,58
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	329.161,79	0,00	329.161,79
47	De Empresas	199.262,51	0,00	199.262,51
470	Aportaciones de empresas	199.262,51	0,00	199.262,51
470009/91003	Otras subvenciones de empresas	199.262,51	0,00	199.262,51
49	Del Exterior	89.386,11	0,00	89.386,11
499	Otras subvenciones del exterior	89.386,11	0,00	89.386,11

RECAUDACIÓN NETA. SALUD				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	89.386,11	0,00	89.386,11
5	Ingresos Patrimoniales	1.466.630,11	0,00	1.466.630,11
52	Intereses de depósitos	9,07	0,00	9,07
520	Ingresos financieros	9,07	0,00	9,07
520000/91003	Intereses	9,07	0,00	9,07
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	1.466.621,04	0,00	1.466.621,04
553	Cánones	1.466.621,04	0,00	1.466.621,04
553009/91003	Otros cánones	1.466.621,04	0,00	1.466.621,04
6	Enajenación de inversiones reales	600,00	0,00	600,00
61	De las demás inversiones reales	600,00	0,00	600,00
610	Venta de inversiones reales	600,00	0,00	600,00
610000/91003	Venta de inversiones reales- Varios	600,00	0,00	600,00
7	Transferencias de Capital	26.670.647,93	0,00	26.670.647,93
75	De Comunidades Autónomas	26.670.647,93	0,00	26.670.647,93
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	26.670.647,93	0,00	26.670.647,93
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	26.662.399,30	0,00	26.662.399,30
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	8.248,63	0,00	8.248,63
Total General		1.726.819.986,41	506.511,82	1.726.313.474,59

4.5.5

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. SALUD								
Subconcepto/Financiación		PTES. PAGO A 1- ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL	DEVOL. PAGADAS EN EL EJERCICIO	PRESCRIPCIONES	PDTES. PAGO A 31-12
319115/91003	Prestación de servicios en hospitales del SAS	0,00	0,00	574,79	574,79	574,79	0,00	0,00
329024/91003	Tasa 24-Derechos Examen pruebas selectiva C.Aut.	15,46	0,00	3.588,74	3.604,20	3.588,74	0,00	15,46
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	502.348,29	502.348,29	502.348,29	0,00	0,00
Total General		15,46	0,00	506.511,82	506.527,28	506.511,82	0,00	15,46

4.5.6

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. SALUD								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	31.154.743,62	50.000,00-	31.104.743,62	31.104.743,62	100,00	26.662.399,30	0,00
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	3.511,63	3.511,63	8.248,63	234,89	8.248,63	0,00
Total General		31.154.743,62	46.488,37-	31.108.255,25	31.112.992,25	100,02	26.670.647,93	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. SALUD								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/39049	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	100,00	32.271,43	0,00
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	100,00	233.750,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.728.229.316,63	137.156.230,68	1.865.385.547,31	1.865.385.547,31	100,00	1.679.668.867,58	0,00
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	329.161,79	329.161,79	329.161,79	100,00	329.161,79	0,00
450008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	4.737,00	4.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		1.728.520.716,63	137.490.129,47	1.866.010.846,10	1.866.006.109,10	100,00	1.680.264.050,80	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. SALUD								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
405001/39015	Fomento de la donación y trasplante de órganos	0,00	31.307,31	31.307,31	31.307,31	100,00	31.307,31	0,00
440009/39053	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	53.475,19	53.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00
440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	220.000,00	53.475,19-	166.524,81	136.230,01	81,81	136.230,01	0,00
440009/72016	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	338.500,94	338.500,94	338.500,94	100,00	338.500,94	0,00
470009/91003	Otras subvenciones de empresas	0,00	199.262,51	199.262,51	199.262,51	100,00	199.262,51	0,00
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	89.386,11	89.386,11	89.386,11	100,00	89.386,11	0,00
Total General		250.000,00	658.456,87	908.456,87	794.686,88	87,48	794.686,88	0,00

4.5.7

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
CERRADOS

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD**

Capítulo	Pendientes Cobro a 1 enero	Rectificaciones saldo Entrante	DERECHOS ANULADOS		Derechos Recaudados	DERECHOS CANCELADOS				Derechos Pendientes de Cobro
			Anulación por Liquidaciones	Anulación por Aplazamientos y Fraccionamientos		Cobros Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras Causas	
1 Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	13.108.080,00	0,00	1.132.895,10	0,00	2.953.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022.026,64
4 Transferencias Corrientes	149.936.169,02	0,00	0,00	0,00	149.906.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.871,32
5 Ingresos Patrimoniales	140.597,04	0,00	792,00	0,00	130.920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,76
6 Enaj. inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	163.184.846,06	0,00	1.133.687,10	0,00	152.990.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060.782,72

4.5.8

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. SALUD						
SECCION 52 Servicio Aragonés de Salud						
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
3	Tasas y otros ingresos	13.108.080,00	0,00	1.132.895,10	0,00	11.975.184,90
315000	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales (No op	3.485.746,46	0,00	42.264,05	0,00	3.443.482,41
	Ejercicio 2006	1.118.811,51	0,00	5.049,40	0,00	1.113.762,11
	Ejercicio 2007	515.647,90	2.160,40	3.965,68	0,00	513.842,62
	Ejercicio 2008	397.146,08	2.160,40-	19.179,89	0,00	375.805,79
	Ejercicio 2009	256.921,58	0,00	2.911,58	0,00	254.010,00
	Ejercicio 2010	273.827,95	0,00	4.286,60	0,00	269.541,35
	Ejercicio 2011	246.852,25	0,00	6.870,90	0,00	239.981,35
	Ejercicio 2012	2.033,54	0,00	0,00	0,00	2.033,54
	Ejercicio 2014	674.505,65	0,00	0,00	0,00	674.505,65
315001	Prestación de Servicios en residencias (No operati	27.579,60	0,00	0,00	0,00	27.579,60
	Ejercicio 2014	27.579,60	0,00	0,00	0,00	27.579,60
319115	Prestación de servicios en hospitales del SAS	9.543.440,91	0,00	1.090.631,05	0,00	8.452.809,86
	Ejercicio 2012	230.873,99	0,00	8.909,21	0,00	221.964,78
	Ejercicio 2013	1.350.561,57	0,00	8.362,33	0,00	1.342.199,24
	Ejercicio 2014	1.995.958,65	0,00	94.032,35	0,00	1.901.926,30
	Ejercicio 2015	1.527.879,06	0,00	308.345,61	0,00	1.219.533,45
	Ejercicio 2016	4.438.167,64	0,00	670.981,55	0,00	3.767.186,09
319116	Prestación de Servicios en Residencias	5.474,66	0,00	0,00	0,00	5.474,66
	Ejercicio 2014	5.474,66	0,00	0,00	0,00	5.474,66

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. SALUD						
SECCION	52	Servicio Aragonés de Salud				
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
380100	Reintegros de ejercicios cerrados	1.892,74	0,00	0,00	0,00	1.892,74
	Ejercicio 2012	1.892,74	0,00	0,00	0,00	1.892,74
381100	Reintegros de ejercicio corriente	1.021,52	0,00	0,00	0,00	1.021,52
	Ejercicio 2016	1.021,52	0,00	0,00	0,00	1.021,52
396100	Ingresos diversos. Recursos eventuales	42.924,11	0,00	0,00	0,00	42.924,11
	Ejercicio 2013	2.481,55	0,00	0,00	0,00	2.481,55
	Ejercicio 2014	8.500,49	0,00	0,00	0,00	8.500,49
	Ejercicio 2015	10.488,84	0,00	0,00	0,00	10.488,84
	Ejercicio 2016	21.453,23	0,00	0,00	0,00	21.453,23
4	Transferencias Corrientes	149.936.169,02	0,00	0,00	0,00	149.936.169,02
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	149.906.297,70	0,00	0,00	0,00	149.906.297,70
	Ejercicio 2016	149.906.297,70	0,00	0,00	0,00	149.906.297,70
470009	Otras subvenciones de empresas	17.416,06	0,00	0,00	0,00	17.416,06
	Ejercicio 2013	17.416,06	0,00	0,00	0,00	17.416,06
499099	Otras subvenciones del exterior	12.455,26	0,00	0,00	0,00	12.455,26
	Ejercicio 2012	12.455,26	0,00	0,00	0,00	12.455,26
5	Ingresos Patrimoniales	140.597,04	0,00	792,00	0,00	139.805,04
553009	Otros cánones	140.597,04	0,00	792,00	0,00	139.805,04
	Ejercicio 2010	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	Ejercicio 2011	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. SALUD						
SECCION 52 Servicio Aragonés de Salud						
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
	Ejercicio 2013	2.413,22	0,00	0,00	0,00	2.413,22
	Ejercicio 2015	1.130,77	0,00	0,00	0,00	1.130,77
	Ejercicio 2016	136.947,41	0,00	792,00	0,00	136.155,41
Total SECCION		163.184.846,06	0,00	1.133.687,10	0,00	162.051.158,96
Total General		163.184.846,06	0,00	1.133.687,10	0,00	162.051.158,96

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. SALUD							
SECCION 52 Servicio Aragonés de Salud							
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.	
3	Tasas y otros ingresos	2.953.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.022.026,64
315000	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales (No op	4.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438.686,41
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.762,11
	Ejercicio 2007	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.542,62
	Ejercicio 2008	506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	375.299,00
	Ejercicio 2009	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253.708,72
	Ejercicio 2010	866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	268.674,73
	Ejercicio 2011	2.821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	237.160,04
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,54
	Ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.505,65
315001	Prestación de Servicios en residencias (No operati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.579,60
	Ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.579,60
319115	Prestación de servicios en hospitales del SAS	2.933.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518.898,82
	Ejercicio 2012	22.534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	199.430,29
	Ejercicio 2013	34.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.149,90
	Ejercicio 2014	59.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.762,86
	Ejercicio 2015	282.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	937.286,35
	Ejercicio 2016	2.535.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.269,42
319116	Prestación de Servicios en Residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,66
	Ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,66

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. SALUD							
SECCION	52	Servicio Aragonés de Salud					
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
380100	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,74
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,74
381100	Reintegros de ejercicio corriente	1.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2016	1.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396100	Ingresos diversos. Recursos eventuales	13.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.494,41
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,55
	Ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,49
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,84
	Ejercicio 2016	13.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,53
4	Transferencias Corrientes	149.906.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.871,32
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	149.906.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2016	149.906.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470009	Otras subvenciones de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,06
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.416,06
499099	Otras subvenciones del exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,26
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,26
5	Ingresos Patrimoniales	130.920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,76
553009	Otros cánones	130.920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,76
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	Ejercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. SALUD							
SECCION 52 Servicio Aragonés de Salud							
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,22
	Ejercicio 2015	382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	748,40
	Ejercicio 2016	130.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,50
Total SECCION		152.990.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060.782,72
Total General		152.990.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060.782,72

4.5.9

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. SALUD		Importe

4.5.10

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS. SALUD					
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Total General		0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.11

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. SALUD								
Subconcepto		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	70.456,25	0,00	70.456,25	0,00
329024	Tasa 24-Derechos Examen pruebas selectiva C.Aut.	0,00	0,00	0,00	782.519,05	0,00	782.519,05	0,00
Total General		0,00	0,00	0,00	852.975,30	0,00	852.975,30	0,00

4.6

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD**

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2016	DESVIACIÓN EJERCICIO 2017	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2017
12102	FEADER	2.622.897,51	0,00	2.622.897,51
19090	OTROS PROGRAMAS UE	117.567,39	1,65	117.569,04
39015	FOMENTO DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS	5.356,03	31.307,31	36.663,34
39020	PROYECTOS INVESTIGACIÓN INSTITUTO CARLOS III	457.465,74	0,00	457.465,74
39040	PLAN FORMACIÓN CONTINUA INAP	1.578.632,45	34.310,04	1.612.942,49
39049	PROGRAMA USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	36.001,77	18.850,16	54.851,93
72007	PROMOTORES PRIVADOS DE CURSOS	42.237,32	0,00	42.237,32
72009	PROMOTORES PRIVADOS PROYECTO PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	1.160.260,31	136.230,01	1.296.490,32
72016	FUNDACIÓN INST. INVESTIG. SANITARIA	0,00	338.500,94	338.500,94

4.7

INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

**INMOVILIZADO NO FINANCIERO
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD**

DESCRIPCIÓN CUENTA		SALDO A 1/1/2017	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2017
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	790,19	0,00	0,00	790,19
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	22.441,83	0,00	0,00	22.441,83
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.712.520,75	221.402,21	0,00	5.933.922,96
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	499.620,72	0,00	0,00	499.620,72
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL		6.235.373,49	221.402,21	0,00	6.456.775,70
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	706.619,94	0,00	0,00	706.619,94
221	CONSTRUCCIONES	1.168.642.892,29	160.050.809,88	0,00	1.328.693.702,17
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	18.092.902,65	773.094,37	2.368.906,56	16.497.090,46
223	MAQUINARIA	90.636.917,43	10.220.826,41	3.067.208,01	97.790.535,83
224	UTILLAJE	2.216.746,71	221.664,92	407,43	2.438.004,20
226	MOBILIARIO	31.336.352,01	2.991.233,95	35.824,14	34.291.761,82
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.518.205,04	750.588,55	8.886,04	9.259.907,55
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	2.008.939,82	683.992,77	50.147,61	2.642.784,98
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	171.856,48	578.535,26	0,00	750.391,74
240	TERRENOS Y BIENES NATURALES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	177.825.106,98	652.466,87	162.294.746,19	16.182.827,66
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	708.194,66	0,00	0,00	708.194,66
243	MAQUINARIA EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		1.501.345.734,01	176.923.212,98	167.826.125,98	1.510.442.821,01
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
252	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
260	FIANZAS A LARGO PLAZO	3.772,00	0,00	0,00	3.772,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		3.772,00	0,00	0,00	3.772,00
TOTAL INMOVILIZADO		1.507.584.879,50	177.144.615,19	167.826.125,98	1.516.903.368,71
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2017					5.780.242,05
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2017					240.800.396,11

4.8

EXISTENCIAS SALUD

EXISTENCIAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2017	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2017
310	MATERIAS PRIMAS	2.366.775,28	31.523.254,79	31.688.553,63	2.201.476,44
321	COMBUSTIBLES	1.302,19	3.892,78	4.041,46	1.153,51
322	REPUESTOS	53.164,41	24.295,97	21.311,49	56.148,89
325	MATERIALES DIVERSOS	2.771.177,26	2.834.186,49	2.182.990,78	3.422.372,97
328	MATERIAL DE OFICINA	264.591,43	868.595,42	867.242,78	265.944,07
TOTAL		5.457.010,57	35.254.225,45	34.764.140,14	5.947.095,88

Inventario Permanente valorado a precio medio variable

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

1

BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. INAEM			
ACTIVO		2017	2016
A)	INMOVILIZADO	67.188.614,02	68.001.087,93
II.	Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00
3.	Aplicaciones informáticas	40.050,00	40.050,00
6.	Amortizaciones	40.050,00-	40.050,00-
III.	Inmovilizaciones materiales	67.187.975,52	68.000.449,43
1.	Terrenos y construcciones	75.212.889,22	75.197.766,64
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	582.709,33	537.444,31
3.	Utillaje y Mobiliario	1.251.321,94	1.204.083,71
4.	Otro inmovilizado	1.552.607,94	1.473.423,76
5.	Amortizaciones	11.411.552,91-	10.412.268,99-
V.	Inversiones financieras permanentes	638,50	638,50
1.	Cartera de valores a largo plazo	638,50	638,50
C)	ACTIVO CIRCULANTE	122.533.299,67	105.651.852,18
II.	Deudores	122.250.753,55	105.207.828,48
1.	Deudores Presupuestarios	123.104.239,21	106.008.509,07
2.	Deudores no presupuestarios	47.857,10	49.236,07
4.	Administraciones Publicas	0,00	68.840,52
5.	Otros Deudores	17.662,98	248,56
6.	Provisiones	919.005,74-	919.005,74-
III.	Inversiones Financieras Temporales	0,00	150.000,00
3.	Fianzas y Depositos constituidos a corto p	0,00	150.000,00
IV.	Tesorería	282.546,12	294.023,70
TOTAL ACTIVO		189.721.913,69	173.652.940,11

BALANCE DE SITUACIÓN. INAEM			
PASIVO		2017	2016
A)	FONDOS PROPIOS	148.155.302,65	135.935.703,22
I.	Patrimonio	74.043.581,93	74.043.581,93
1.	Patrimonio	72.724.147,93	72.724.147,93
2.	Patrimonio recibido en adscripción	1.319.434,00	1.319.434,00
III.	Resultados de ejercicios anteriores	61.892.121,29	54.030.200,67
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	91.260.601,78	83.398.681,16
2.	Resultados negativos de ejercicios anter.	29.368.480,49-	29.368.480,49-
IV.	Resultados del ejercicio	12.219.599,43	7.861.920,62
E)	ACREEDORES A CORTO PLAZO	41.566.611,04	37.717.236,89
III.	Acreeedores	41.566.611,04	37.717.236,89
1.	Acreeedores presupuestarios	40.666.261,86	36.942.796,54
2.	Acreeedores no presupuestarios	988,29	988,29
4.	Administraciones Públicas	763.214,86	670.259,50
5.	Otros acreedores	136.146,03	103.192,56
TOTAL PASIVO		189.721.913,69	173.652.940,11

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. INAEM			
DEBE		2017	2016
A)	GASTOS	98.072.903,47	95.724.069,24
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	24.056.242,65	24.106.420,76
a)	Gastos de personal	18.072.895,93	17.678.503,81
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	14.477.534,45	14.215.616,27
a.2)	Cargas sociales	3.595.361,48	3.462.887,54
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	999.283,92	1.000.230,62
e)	Otros gastos de gestión	4.984.062,80	5.427.686,33
e.1)	Servicios exteriores	4.944.792,19	5.387.322,50
e.2)	Tributos	39.270,61	40.363,83
3.	Transferencias y subvenciones	74.008.887,02	59.508.957,38
a)	Transferencias corrientes	1.360.823,92	854.303,77
b)	Subvenciones corrientes	72.365.893,18	58.277.083,47
d)	Subvenciones de capital	282.169,92	377.570,14
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	7.773,80	12.108.691,10
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	7.773,80	12.108.691,10
AHORRO		12.219.599,43	7.861.920,62
TOTAL DEBE		110.292.502,90	103.585.989,86

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. INAEM			
HABER		2017	2016
B)	INGRESOS	110.292.502,90	103.585.989,86
1.	Ingresos de gestión ordinaria	6.046,91	882,00
a)	Ingresos tributarios	5.770,91	0,00
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	5.770,91	0,00
c)	Precios públicos	276,00	882,00
c.1)	Prec. Púb. por prestac. de servicios	276,00	882,00
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	2.357.755,13	2.376.277,99
a)	Reintegros	2.230.984,30	2.239.196,24
c)	Otros ingresos de gestión	126.770,83	136.854,65
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	126.770,83	136.854,65
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	0,00	227,10
f.1)	Otros intereses	0,00	227,10
3.	Transferencias y subvenciones	107.928.700,86	101.208.829,87
a)	Transferencias corrientes	54.976.730,84	50.766.341,37
b)	Subvenciones corrientes	51.961.970,02	49.812.880,59
c)	Transferencias de capital	790.000,00	0,00
d)	Subvenciones de capital	200.000,00	629.607,91
TOTAL HABER		110.292.502,90	103.585.989,86

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. INAEM									
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	19.062.816,89	105.742,23	19.168.559,12	18.018.817,43	18.018.817,43	94,00	18.018.817,43	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	8.684.071,22	268.288,50	8.415.782,72	5.346.565,44	5.046.889,73	59,97	4.119.991,11	926.898,62
3	Gastos Financieros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	74.998.616,00	9.050.716,54	84.049.332,54	79.041.508,48	73.726.717,10	87,72	34.911.376,66	38.815.340,44
Operaciones Corrientes		102.747.004,11	8.888.170,27	111.635.174,38	102.406.891,35	96.792.424,26	86,70	57.050.185,20	39.742.239,06
6	Inversiones Reales	470.000,00	75.000,00	545.000,00	237.600,41	211.210,41	38,75	157.222,17	53.988,24
7	Transferencias de Capital	520.000,00	0,00	520.000,00	282.169,92	282.169,92	54,26	0,00	282.169,92
Operaciones de Capital		990.000,00	75.000,00	1.065.000,00	519.770,33	493.380,33	46,33	157.222,17	336.158,16
Operaciones No Financieras		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	102.926.661,68	97.285.804,59	86,32	57.207.407,37	40.078.397,22
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	102.926.661,68	97.285.804,59	86,32	57.207.407,37	40.078.397,22

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. INAEM									
Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
10	Altos Cargos	66.382,88	0,00	66.382,88	46.637,16	46.637,16	70,25	46.637,16	0,00
12	Funcionarios	13.703.913,58	39.537,92	13.743.451,50	13.127.463,91	13.127.463,91	95,52	13.127.463,91	0,00
13	Laborales	1.388.415,72	0,00	1.388.415,72	1.303.433,38	1.303.433,38	93,88	1.303.433,38	0,00
15	Incentivos al rendimiento	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	3.708.763,95	66.204,31	3.774.968,26	3.541.282,98	3.541.282,98	93,81	3.541.282,98	0,00
17	Gastos de personal a distribuir	188.740,76	0,00	188.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Arrendamientos	1.043.779,22	50.000,00-	993.779,22	923.886,60	806.426,73	81,15	712.297,57	94.129,16
21	Reparación y conservación	267.595,00	100.000,00-	167.595,00	405.109,16	405.109,07	241,72	367.381,19	37.727,88
22	Material, suministros y otros	4.139.648,00	118.288,50-	4.021.359,50	2.408.754,85	2.237.203,10	55,63	1.631.867,88	605.335,22
23	Indemnizaciones por razón del servicio	62.885,00	0,00	62.885,00	35.607,06	35.607,06	56,62	35.607,06	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	3.170.164,00	0,00	3.170.164,00	1.573.207,77	1.562.543,77	49,29	1.372.837,41	189.706,36
35	Otros gastos financieros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	2.564.570,00	70.000,00-	2.494.570,00	1.868.966,12	1.773.307,99	71,09	549.266,18	1.224.041,81
45	A Comunidades Autónomas	1.120.000,00	214.670,00	1.334.670,00	1.226.246,45	1.160.823,92	86,97	476.498,86	684.325,06
46	A Corporaciones Locales	13.130.486,00	1.448.033,00	14.578.519,00	12.571.406,46	12.241.133,87	83,97	2.653.815,21	9.587.318,66
47	A Empresas Privadas	34.508.162,00	5.293.279,00	39.801.441,00	38.054.584,15	35.525.888,58	89,26	19.240.618,85	16.285.269,73
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	23.675.398,00	2.164.734,54	25.840.132,54	25.320.305,30	23.025.562,74	89,11	11.991.177,56	11.034.385,18
60	Inversiones Reales	470.000,00	75.000,00	545.000,00	237.600,41	211.210,41	38,75	157.222,17	53.988,24
77	A Empresas Privadas	520.000,00	0,00	520.000,00	282.169,92	282.169,92	54,26	0,00	282.169,92
Total General		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	102.926.661,68	97.285.804,59	86,32	57.207.407,37	40.078.397,22

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. INAE									
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
101	Retrib.basic y otras rem. SGT, DG y asimilados	66.382,88	0,00	66.382,88	46.637,16	46.637,16	70,25	46.637,16	0,00
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	7.242.660,18	24.590,00	7.267.250,18	6.958.047,69	6.958.047,69	95,75	6.958.047,69	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	6.461.253,40	14.947,92	6.476.201,32	6.169.416,22	6.169.416,22	95,26	6.169.416,22	0,00
130	Laboral fijo	1.388.415,72	0,00	1.388.415,72	1.303.433,38	1.303.433,38	93,88	1.303.433,38	0,00
150	Productividad	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Cuotas Sociales	3.708.763,95	4.106,00	3.712.869,95	3.483.554,24	3.483.554,24	93,82	3.483.554,24	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	62.098,31	62.098,31	57.728,74	57.728,74	92,96	57.728,74	0,00
170	Fondo de Incremento Normativo	188.740,76	0,00	188.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.043.779,22	50.000,00-	993.779,22	923.886,60	806.426,73	81,15	712.297,57	94.129,16
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	72.575,00	50.000,00-	22.575,00	205.687,31	205.687,31	911,13	196.670,01	9.017,30
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	159.762,00	50.000,00-	109.762,00	163.750,44	163.750,35	149,19	135.039,77	28.710,58
214	Reparación y conservación material de transporte	4.738,00	0,00	4.738,00	4.682,39	4.682,39	98,83	4.682,39	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	30.520,00	0,00	30.520,00	30.989,02	30.989,02	101,54	30.989,02	0,00
220	Material de oficina	18.512,00	0,00	18.512,00	29.064,27	29.064,27	157,00	28.709,79	354,48
221	Suministros	591.416,00	0,00	591.416,00	494.728,07	411.164,88	69,52	376.272,02	34.892,86
222	Comunicaciones	245.200,00	166.108,53-	79.091,47	63,44	63,44	0,08	63,44	0,00
223	Transporte	57,00	0,00	57,00	2.306,42	2.306,42	4.046,35	2.306,42	0,00
224	Primas de seguros	7.282,00	0,00	7.282,00	7.333,77	7.333,77	100,71	7.333,77	0,00
225	Tributos	25.498,00	0,00	25.498,00	39.270,61	39.270,61	154,01	38.942,66	327,95
226	Gastos diversos	429.347,00	0,00	429.347,00	154.803,26	153.003,26	35,64	63.370,49	89.632,77
227	Trabajos realizados por otras empresas	2.822.336,00	47.820,03	2.870.156,03	1.681.185,01	1.594.996,45	55,57	1.114.869,29	480.127,16

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. INAE									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
230	Dietas	22.000,00	0,00	22.000,00	9.481,40	9.481,40	43,10	9.481,40	0,00
231	Locomoción	40.885,00	0,00	40.885,00	18.946,68	18.946,68	46,34	18.946,68	0,00
233	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	7.178,98	7.178,98	0,00	7.178,98	0,00
251	Gastos de realización de cursos	3.170.164,00	0,00	3.170.164,00	1.573.207,77	1.562.543,77	49,29	1.372.837,41	189.706,36
352	Intereses de demora	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	2.564.570,00	70.000,00-	2.494.570,00	1.868.966,12	1.773.307,99	71,09	549.266,18	1.224.041,81
450	A Comunidades Autónomas	1.120.000,00	214.670,00	1.334.670,00	1.226.246,45	1.160.823,92	86,97	476.498,86	684.325,06
460	A Corporaciones Locales	13.130.486,00	1.448.033,00	14.578.519,00	12.571.406,46	12.241.133,87	83,97	2.653.815,21	9.587.318,66
470	A Empresas Privadas	34.508.162,00	5.293.279,00	39.801.441,00	38.054.584,15	35.525.888,58	89,26	19.240.618,85	16.285.269,73
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	23.675.398,00	2.164.734,54	25.840.132,54	25.320.305,30	23.025.562,74	89,11	11.991.177,56	11.034.385,18
602	Edificios y otras construcciones	217.880,00	50.000,00	267.880,00	39.799,44	39.799,44	14,86	25.727,14	14.072,30
603	Maquinaria, instalación y utillaje	150.958,00	0,00	150.958,00	54.269,02	54.269,02	35,95	31.264,59	23.004,43
605	Mobiliario y enseres	31.162,00	25.000,00	56.162,00	53.256,71	53.256,71	94,83	46.671,28	6.585,43
606	Equipos para procesos de información	70.000,00	0,00	70.000,00	90.275,24	63.885,24	91,26	53.559,16	10.326,08
770	A Empresas Privadas	520.000,00	0,00	520.000,00	282.169,92	282.169,92	54,26	0,00	282.169,92
Total General		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	102.926.661,68	97.285.804,59	86,32	57.207.407,37	40.078.397,22

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo									
Programa 3221 Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo									
Subconcepto/Financiación	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
101000/91002	Retribuciones básicas de SGT, DG y asimilados	12.371,40	0,00	12.371,40	8.371,32	8.371,32	67,67	8.371,32	0,00
101001/91002	Complemento de destino de SGT, DG y asimilados	13.952,76	0,00	13.952,76	9.441,40	9.441,40	67,67	9.441,40	0,00
101002/91002	Complemento específico de SGT, DG y asimilados	34.181,28	0,00	34.181,28	23.129,40	23.129,40	67,67	23.129,40	0,00
101005/91002	Trienios de SGT, DG y asimilados	2.067,84	0,00	2.067,84	1.399,68	1.399,68	67,69	1.399,68	0,00
101006/91002	Pagas extraordinarias de SGT, DG y asimilados	3.809,60	0,00	3.809,60	4.295,36	4.295,36	112,75	4.295,36	0,00
120000/33002	Sueldos de Personal Funcionario	43.595,28	5.812,00	49.407,28	46.401,78	46.401,78	93,92	46.401,78	0,00
120000/33004	Sueldos de Personal Funcionario	13.442,00	0,00	13.442,00	11.964,21	11.964,21	89,01	11.964,21	0,00
120000/33005	Sueldos de Personal Funcionario	307.887,00	0,00	307.887,00	237.461,74	237.461,74	77,13	237.461,74	0,00
120000/39071	Sueldos de Personal Funcionario	23.246,00	0,00	23.246,00	18.843,47	18.843,47	81,06	18.843,47	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	4.330.438,48	10.000,00	4.340.438,48	4.102.314,05	4.102.314,05	94,51	4.102.314,05	0,00
120005/33002	Trienios de Personal Funcionario	7.187,52	632,00	7.819,52	10.415,84	10.415,84	133,20	10.415,84	0,00
120005/33004	Trienios de Personal Funcionario	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120005/33005	Trienios de Personal Funcionario	21.960,00	0,00	21.960,00	9.957,02	9.957,02	45,34	9.957,02	0,00
120005/39071	Trienios de Personal Funcionario	1.686,00	0,00	1.686,00	3.892,45	3.892,45	230,87	3.892,45	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	839.574,84	5.000,00	844.574,84	767.865,96	767.865,96	90,92	767.865,96	0,00
120006/33002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	13.075,46	1.646,00	14.721,46	16.389,77	16.389,77	111,33	16.389,77	0,00
120006/33004	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	3.798,00	0,00	3.798,00	3.341,32	3.341,32	87,98	3.341,32	0,00
120006/33005	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	87.671,00	0,00	87.671,00	70.694,51	70.694,51	80,64	70.694,51	0,00
120006/39071	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	7.135,00	0,00	7.135,00	7.417,66	7.417,66	103,96	7.417,66	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo									
Programa 3221 Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	1.540.929,60	1.500,00	1.542.429,60	1.651.087,91	1.651.087,91	107,04	1.651.087,91	0,00
121000/33002	Complemento de destino de Personal Funcionario	18.595,80	2.392,00	20.987,80	18.999,57	18.999,57	90,53	18.999,57	0,00
121000/33004	Complemento de destino de Personal Funcionario	6.179,00	0,00	6.179,00	5.595,73	5.595,73	90,56	5.595,73	0,00
121000/33005	Complemento de destino de Personal Funcionario	127.396,00	0,00	127.396,00	99.361,20	99.361,20	77,99	99.361,20	0,00
121000/39071	Complemento de destino de Personal Funcionario	9.570,00	0,00	9.570,00	7.715,48	7.715,48	80,62	7.715,48	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	2.264.749,04	5.000,00	2.269.749,04	2.168.876,60	2.168.876,60	95,56	2.168.876,60	0,00
121001/33002	Complemento específico de Personal Funcionario	21.300,00	2.785,00	24.085,00	24.447,93	24.447,93	101,51	24.447,93	0,00
121001/33004	Complemento específico de Personal Funcionario	7.674,00	0,00	7.674,00	6.949,55	6.949,55	90,56	6.949,55	0,00
121001/33005	Complemento específico de Personal Funcionario	148.770,00	0,00	148.770,00	116.697,71	116.697,71	78,44	116.697,71	0,00
121001/39071	Complemento específico de Personal Funcionario	16.213,00	0,00	16.213,00	11.084,62	11.084,62	68,37	11.084,62	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	3.840.806,56	4.770,92	3.845.577,48	3.709.687,83	3.709.687,83	96,47	3.709.687,83	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	879.071,44	0,00	879.071,44	834.919,19	834.919,19	94,98	834.919,19	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	116.920,36	0,00	116.920,36	89.037,12	89.037,12	76,15	89.037,12	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	215.707,88	0,00	215.707,88	227.412,46	227.412,46	105,43	227.412,46	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	176.716,04	0,00	176.716,04	152.064,61	152.064,61	86,05	152.064,61	0,00
150001/33004	Productividad variable de Funcionarios	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160000/33002	Seguridad social	26.976,05	4.106,00	31.082,05	35.612,62	35.612,62	114,58	35.612,62	0,00
160000/33004	Seguridad social	11.986,00	0,00	11.986,00	8.619,98	8.619,98	71,92	8.619,98	0,00
160000/33005	Seguridad social	214.118,00	0,00	214.118,00	165.190,98	165.190,98	77,15	165.190,98	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION	51	Instituto Aragonés de Empleo							
Programa	3221	Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
160000/39071	Seguridad social	17.904,00	0,00	17.904,00	14.565,28	14.565,28	81,35	14.565,28	0,00
160000/91002	Seguridad social	3.437.779,90	0,00	3.437.779,90	3.259.565,38	3.259.565,38	94,82	3.259.565,38	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	62.098,31	62.098,31	57.728,74	57.728,74	92,96	57.728,74	0,00
170000/91002	Fondo de Incremento Normativo	188.740,76	0,00	188.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.043.779,22	50.000,00-	993.779,22	923.886,60	806.426,73	81,15	712.297,57	94.129,16
212000/33002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	0,00	0,00	0,00	172.113,99	172.113,99	0,00	164.221,99	7.892,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	72.575,00	50.000,00-	22.575,00	33.573,32	33.573,32	148,72	32.448,02	1.125,30
213000/33002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	0,00	0,00	0,00	54.621,63	54.621,63	0,00	37.124,27	17.497,36
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	159.762,00	50.000,00-	109.762,00	109.128,81	109.128,72	99,42	97.915,50	11.213,22
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	4.738,00	0,00	4.738,00	4.682,39	4.682,39	98,83	4.682,39	0,00
215000/33002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.207,71	1.207,71	0,00	1.207,71	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	30.520,00	0,00	30.520,00	29.781,31	29.781,31	97,58	29.781,31	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	4.261,00	0,00	4.261,00	9.958,30	9.958,30	233,71	9.603,82	354,48
220001/91002	Mobiliario y enseres	2.390,00	0,00	2.390,00	41,56	41,56	1,74	41,56	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	3.096,00	0,00	3.096,00	495,00	495,00	15,99	495,00	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220004/91002	Material informático	7.955,00	0,00	7.955,00	18.569,41	18.569,41	233,43	18.569,41	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	414.018,00	0,00	414.018,00	325.674,37	249.535,81	60,27	232.103,48	17.432,33
221001/91002	Agua	16.598,00	0,00	16.598,00	15.108,36	15.108,36	91,03	14.920,80	187,56

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION									
51	Instituto Aragonés de Empleo								
Programa									
3221	Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo								
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
221002/91002	Gas	66.081,00	0,00	66.081,00	74.448,56	67.023,93	101,43	61.816,32	5.207,61
221003/91002	Combustibles	51.881,00	0,00	51.881,00	44.595,34	44.595,34	85,96	32.529,98	12.065,36
221004/91002	Vestuario	2.838,00	0,00	2.838,00	467,19	467,19	16,46	467,19	0,00
221009/33002	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	9.774,27	9.774,27	0,00	9.774,27	0,00
221009/91002	Otros suministros	40.000,00	0,00	40.000,00	24.659,98	24.659,98	61,65	24.659,98	0,00
222000/91002	Telefónicas	83.200,00	83.809,96-	609,96-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001/91002	Postales	162.000,00	82.298,57-	79.701,43	63,44	63,44	0,08	63,44	0,00
223000/91002	Transporte	57,00	0,00	57,00	2.306,42	2.306,42	4.046,35	2.306,42	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	1.892,00	0,00	1.892,00	2.433,78	2.433,78	128,64	2.433,78	0,00
224003/33004	Otros riesgos	0,00	0,00	0,00	4.899,99	4.899,99	0,00	4.899,99	0,00
224003/91002	Otros riesgos	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225000/91002	Tributos locales	20.427,00	0,00	20.427,00	36.510,56	36.510,56	178,74	36.182,61	327,95
225001/91002	Tributos autonómicos	5.071,00	0,00	5.071,00	2.760,05	2.760,05	54,43	2.760,05	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226002/11201	Gastos de divulgación y promoción	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226002/33004	Gastos de divulgación y promoción	100.000,00	0,00	100.000,00	86.170,27	86.170,27	86,17	10.646,38	75.523,89
226002/33005	Gastos de divulgación y promoción	50.000,00	0,00	50.000,00	23.411,08	23.411,08	46,82	10.202,20	13.208,88
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	105.000,00	0,00	105.000,00	24.607,77	24.607,77	23,44	24.607,77	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION	51	Instituto Aragonés de Empleo							
Programa	3221	Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	2.600,00	0,00	2.600,00	3.156,81	3.156,81	121,42	3.156,81	0,00
226005/33004	Reuniones y conferencias	37.173,00	0,00	37.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226005/33005	Reuniones y conferencias	30.808,00	0,00	30.808,00	1.869,05	1.869,05	6,07	1.869,05	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	25.000,00	0,00	25.000,00	182,89	182,89	0,73	182,89	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	32.766,00	0,00	32.766,00	15.405,39	13.605,39	41,52	12.705,39	900,00
227000/91002	Limpieza y aseo	568.247,00	117.747,06-	450.499,94	345.154,99	339.140,00	75,28	277.593,47	61.546,53
227001/33002	Seguridad	220.000,00	0,00	220.000,00	196.368,27	190.006,24	86,37	120.221,39	69.784,85
227001/91002	Seguridad	146.117,00	0,00	146.117,00	84.375,47	78.416,47	53,67	60.837,39	17.579,08
227006/33002	Estudios y trabajos técnicos	405.283,00	128.422,89	533.705,89	106.311,55	99.262,10	18,60	20.176,75	79.085,35
227006/33004	Estudios y trabajos técnicos	140.000,00	0,00	140.000,00	105.380,00	79.704,50	56,93	9.680,00	70.024,50
227006/33005	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	17.400,00	12.090,00	80,60	0,00	12.090,00
227006/39071	Estudios y trabajos técnicos	18.372,00	0,00	18.372,00	11.315,66	11.315,66	61,59	11.315,66	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	138.000,00	0,00	138.000,00	7.592,66	7.592,64	5,50	7.592,64	0,00
227009/33002	Otros trabajos realizados por otras empresas	408.564,00	112.627,00	521.191,00	447.858,89	447.858,89	85,93	368.684,36	79.174,53
227009/33004	Otros trabajos realizados por otras empresas	100.000,00	80.000,00	180.000,00	54.954,31	54.954,26	30,53	36.431,73	18.522,53
227009/33005	Otros trabajos realizados por otras empresas	203.917,00	0,00	203.917,00	92.871,53	63.054,14	30,92	49.408,33	13.645,81
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	458.836,00	155.482,80-	303.353,20	211.601,68	211.601,55	69,75	152.927,57	58.673,98
230000/91002	Dietas	22.000,00	0,00	22.000,00	9.481,40	9.481,40	43,10	9.481,40	0,00
231000/39071	Locomoción	885,00	0,00	885,00	440,80	440,80	49,81	440,80	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION	51	Instituto Aragonés de Empleo							
Programa	3221	Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
231000/91002	Locomoción	40.000,00	0,00	40.000,00	18.505,88	18.505,88	46,26	18.505,88	0,00
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	7.178,98	7.178,98	0,00	7.178,98	0,00
251000/33002	Realización de cursos de formación interna	0,00	0,00	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00	12.740,00	10.900,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	24.139,00	0,00	24.139,00	30.438,50	30.438,50	126,10	24.986,50	5.452,00
251003/11201	Realización de cursos de formación externa	567.790,00	0,00	567.790,00	564.595,32	564.595,32	99,44	482.861,32	81.734,00
251003/33004	Realización de cursos de formación externa	340.001,00	0,00	340.001,00	138.601,99	133.269,99	39,20	131.876,81	1.393,18
251003/91001	Realización de cursos de formación externa	567.790,00	0,00	567.790,00	564.595,33	564.595,33	99,44	482.861,33	81.734,00
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	1.670.444,00	0,00	1.670.444,00	251.336,63	246.004,63	14,73	237.511,45	8.493,18
352000/91002	Intereses de demora	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440041/91002	Universidad de Zaragoza.Curso Postgrado	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.422,54	93,43	0,00	22.422,54
440046/11201	Formación Instituto Tecnológico de Aragón	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	136.811,53	91,21	41.770,67	95.040,86
440046/91001	Formación Instituto Tecnológico de Aragón	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	136.811,54	91,21	41.770,67	95.040,87
440047/91002	Universa,con atención al talento al serv. empresa	905.076,00	0,00	905.076,00	905.075,94	866.042,22	95,69	410.088,21	455.954,01
440077/91002	Convenio Cámara Oficial Comercio de Zaragoza	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00
440078/91002	Convenio Cámara Oficial Comercio de Huesca	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	60.000,00
440079/91002	Convenio Cámara Oficial Comercio de Teruel	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	40.000,00
440146/11201	Formación Prioritariamente Desempleados	50.000,00	0,00	50.000,00	47.431,80	33.096,79	66,19	27.818,32	5.278,47
440146/91001	Formación Prioritariamente Desempleados	50.000,00	0,00	50.000,00	47.431,80	33.096,79	66,19	27.818,31	5.278,48
440146/91002	Formación Prioritariamente Desempleados	300.000,00	0,00	300.000,00	245.735,10	245.735,10	81,91	0,00	245.735,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION	51	Instituto Aragonés de Empleo							
Programa	3221	Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
440156/19090	Contratación Jóvenes. Garantía Juvenil	138.888,00	46.200,00-	92.688,00	53.620,57	53.620,57	57,85	0,00	53.620,57
440156/91001	Contratación Jóvenes. Garantía Juvenil	11.112,00	3.800,00-	7.312,00	4.285,01	4.285,01	58,60	0,00	4.285,01
440157/33005	Programa parados larga duración	85.494,00	20.000,00-	65.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440184/91002	Formación Plan Experimental	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440205/91002	Formación prioritariamente ocupados	0,00	0,00	0,00	41.385,90	41.385,90	0,00	0,00	41.385,90
450001/33004	Formación Escuelas Taller	100.000,00	0,00	100.000,00	285.556,31	285.556,31	285,56	98.573,28	186.983,03
450003/33004	Formación e Inserción Profesional DGA	0,00	0,00	0,00	30.297,80	22.302,79	0,00	22.302,79	0,00
450007/33004	Formación Prioritariamente Desempleados	220.000,00	214.670,00	434.670,00	121.249,44	121.249,44	27,89	0,00	121.249,44
450008/33004	Formación Centros Públicos Integrados	700.000,00	0,00	700.000,00	695.622,15	654.018,79	93,43	301.863,75	352.155,04
450009/33004	Formación Educación Adultos	100.000,00	0,00	100.000,00	93.520,75	77.696,59	77,70	53.759,04	23.937,55
460044/33005	Acciones Inform Orient.y Búsqueda Empleo	0,00	1.304.200,00	1.304.200,00	472.500,00	472.500,00	36,23	0,00	472.500,00
460045/33005	Agentes de Empleo Desarrollo Local	675.000,00	75.000,00	750.000,00	732.060,53	732.060,53	97,61	7.455,14	724.605,39
460046/19090	Formación Escuelas Taller	1.365.560,00	0,00	1.365.560,00	493.822,04	493.822,04	36,16	493.822,04	0,00
460046/33004	Formación Escuelas Taller	6.000.000,00	201.167,00-	5.798.833,00	5.698.605,57	5.698.605,57	98,27	1.611.340,87	4.087.264,70
460046/91001	Formación Escuelas Taller	111.232,00	0,00	111.232,00	21.703,64	21.703,64	19,51	21.703,64	0,00
460046/91002	Formación Escuelas Taller	1.903.041,00	0,00	1.903.041,00	1.895.449,48	1.895.449,46	99,60	0,00	1.895.449,46
460112/33004	Formación Prioritariamente Desempleados	500.000,00	0,00	500.000,00	445.416,16	399.341,98	79,87	151.521,79	247.820,19
460119/19090	Contratación Jóvenes. Garantía Juvenil	983.333,00	46.200,00	1.029.533,00	1.012.888,43	926.275,81	89,97	113.192,20	813.083,61
460119/91001	Contratación Jóvenes. Garantía Juvenil	78.667,00	3.800,00	82.467,00	77.669,57	70.748,04	85,79	5.771,57	64.976,47

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION	51	Instituto Aragonés de Empleo							
Programa	3221	Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
460120/33005	Programa parados larga duración	900.000,00	220.000,00	1.120.000,00	1.112.244,66	1.001.077,49	89,38	249.007,96	752.069,53
460120/91002	Programa parados larga duración	613.653,00	0,00	613.653,00	609.046,38	529.549,31	86,29	0,00	529.549,31
470026/11201	Fomento y creación empleo en Coop. y S. Laborales	200.000,00	0,00	200.000,00	41.162,50	41.162,50	20,58	0,00	41.162,50
470026/33003	Fomento y creación empleo en Coop. y S. Laborales	286.914,00	514,00-	286.400,00	286.757,89	286.757,89	100,12	211.682,89	75.075,00
470026/91001	Fomento y creación empleo en Coop. y S. Laborales	200.000,00	0,00	200.000,00	41.162,50	41.162,50	20,58	0,00	41.162,50
470026/91002	Fomento y creación empleo en Coop. y S. Laborales	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470028/11201	Subvención Contratación Programa Aragón Inserta	370.000,00	0,00	370.000,00	348.940,22	348.940,22	94,31	221.229,32	127.710,90
470028/91001	Subvención Contratación Programa Aragón Inserta	370.000,00	0,00	370.000,00	348.940,09	348.940,09	94,31	221.229,22	127.710,87
470039/11201	Programa de fomento de empleo de autónomos	433.574,00	0,00	433.574,00	422.658,37	420.658,37	97,02	344.921,87	75.736,50
470039/33003	Programa de fomento de empleo de autónomos	400.000,00	0,00	400.000,00	393.357,92	393.357,92	98,34	391.057,92	2.300,00
470039/33005	Programa de fomento de empleo de autónomos	400.000,00	0,00	400.000,00	206.149,31	206.149,31	51,54	0,00	206.149,31
470039/91001	Programa de fomento de empleo de autónomos	433.574,00	0,00	433.574,00	422.658,34	420.658,34	97,02	344.921,84	75.736,50
470039/91002	Programa de fomento de empleo de autónomos	1.332.852,00	50.000,00	1.382.852,00	56.205,70	56.205,70	4,06	0,00	56.205,70
470041/33005	Subvenciones a Empresas Iniciativa+Empleo	325.000,00	0,00	325.000,00	83.179,95	83.179,95	25,59	70.579,95	12.600,00
470043/33004	Acciones complementarias de Formación Continua	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470056/33005	Unidades apoyo Centros Especiales Empleo	550.000,00	175.000,00	725.000,00	775.000,00	775.000,00	106,90	685.289,97	89.710,03
470086/11201	Formación Prioritariamente Desempleados	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	2.046.362,35	1.453.133,54	69,33	1.099.652,43	353.481,11
470086/33004	Formación Prioritariamente Desempleados	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.896.696,50	3.442.390,31	81,96	844.502,62	2.597.887,69
470086/91001	Formación Prioritariamente Desempleados	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	2.046.362,33	1.453.133,42	69,33	1.002.040,04	451.093,38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo									
Programa 3221 Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
470086/91002	Formación Prioritariamente Desempleados	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.802.667,14	2.697.791,64	65,80	0,00	2.697.791,64
470089/33004	Formación Prioritaria Ocupados	1.737.422,00	2.392.519,00	4.129.941,00	3.964.558,66	3.444.989,97	83,41	816.148,54	2.628.841,43
470089/91002	Formación Prioritaria Ocupados	0,00	0,00	0,00	1.827.626,00	1.827.623,60	0,00	0,00	1.827.623,60
470090/33004	Acuerdos con Compromiso de Contratación	750.000,00	363.188,00	1.113.188,00	1.477.964,89	1.276.416,98	114,66	595.200,00	681.216,98
470090/91002	Acuerdos con Compromiso de Contratación	706.826,00	0,00	706.826,00	168.964,74	138.377,58	19,58	19.200,00	119.177,58
470091/11201	Fomento de la contratación y estímulo del Mercado	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	997.975,02	990.185,02	94,30	938.429,40	51.755,62
470091/91001	Fomento de la contratación y estímulo del Mercado	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	997.975,03	990.185,03	94,30	938.429,40	51.755,63
470091/91002	Fomento de la contratación y estímulo del Mercado	900.000,00	0,00	900.000,00	1.781.797,74	1.773.017,74	197,00	482.743,12	1.290.274,62
470092/33005	Integración Laboral en Centros Especiales de Empleo	9.000.000,00	2.313.086,00	11.313.086,00	11.302.340,71	11.302.340,71	99,91	9.426.470,07	1.875.870,64
470092/91002	Integración Laboral en Centros Especiales de Empleo	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00	700.000,00
470093/11201	Contratación Personas con Discapacidad en Empleo O	150.000,00	0,00	150.000,00	134.708,64	134.301,14	89,53	130.076,14	4.225,00
470093/33005	Contratación Personas con Discapacidad en Empleo O	300.000,00	0,00	300.000,00	347.703,00	345.528,00	115,18	326.738,00	18.790,00
470093/91001	Contratación Personas con Discapacidad en Empleo O	150.000,00	0,00	150.000,00	134.708,61	134.301,11	89,53	130.076,11	4.225,00
480136/33004	Acciones Complementarias de Formación Continua	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480137/33005	Acciones Inform.Orient.y Búsqueda Empleo	4.049.973,00	0,00	4.049.973,00	4.049.973,00	4.009.148,00	98,99	4.009.148,00	0,00
480139/33004	Formación Becas Escuelas Taller	300.000,00	0,00	300.000,00	296.964,00	296.964,00	98,99	296.964,00	0,00
480145/19090	Formación Escuelas Taller, atención a la Comarca	288.127,00	0,00	288.127,00	293.036,01	293.036,01	101,70	293.036,01	0,00
480145/33004	Formación Escuelas Taller, atención a la Comarca	4.411.200,00	0,00	4.411.200,00	2.571.888,94	2.571.888,94	58,30	1.756.222,96	815.665,98
480145/91001	Formación Escuelas Taller, atención a la Comarca	20.906,00	0,00	20.906,00	12.879,03	12.879,03	61,60	12.879,03	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION	51	Instituto Aragonés de Empleo							
Programa	3221	Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
480145/91002	Formación Escuelas Taller, atención a la Comarca	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00	681.604,09	1.126.395,91
480147/91002	Formación, Fomento y Difusión de la Economía Social	150.000,00	0,00	150.000,00	162.500,00	159.873,60	106,58	22.500,00	137.373,60
480148/11201	Programas de Inserción en el Empleo	787.210,00	0,00	787.210,00	735.721,75	530.721,75	67,42	900,00	529.821,75
480148/19090	Programas de Inserción en el Empleo	44.410,00	0,00	44.410,00	23.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00
480148/33005	Programas de Inserción en el Empleo	918.849,00	1.677.490,00	2.596.339,00	2.166.314,79	1.475.639,79	56,84	9.943,23	1.465.696,56
480148/91001	Programas de Inserción en el Empleo	789.375,00	0,00	789.375,00	736.696,75	530.721,75	67,23	900,00	529.821,75
480148/91002	Programas de Inserción en el Empleo	1.236.848,00	0,00	1.236.848,00	1.226.079,50	1.226.079,50	99,13	0,00	1.226.079,50
480150/33005	Subvención cuotas Seg. Social pago único	60.000,00	0,00	60.000,00	39.627,75	39.627,75	66,05	35.383,36	4.244,39
480261/91002	Convenio Agentes Sociales. Plan Fija	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	290.514,99	96,84	225.000,00	65.514,99
480262/91002	Convenio Secretariado General Gitano	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	52.548,35	95,54	42.499,64	10.048,71
480343/39111	Ayudas trabajadores afectados por ERE	22.500,00	747,54	23.247,54	5.847,17	5.710,15	24,56	5.710,15	0,00
480396/91002	Convenio ASZA	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	62.250,00	20.750,00
480412/11201	Convocatoria Inclusión Social	125.000,00	0,00	125.000,00	124.116,33	124.116,33	99,29	0,00	124.116,33
480412/91001	Convocatoria Inclusión Social	125.000,00	0,00	125.000,00	124.116,33	124.116,33	99,29	0,00	124.116,33
480413/33004	Acuerdos con Compromiso de Contratación	200.000,00	0,00	200.000,00	152.908,12	151.107,22	75,55	117.900,90	33.206,32
480414/33004	Formación. Becas desempleados	1.000.000,00	214.670,00-	785.330,00	1.384.141,04	1.384.141,04	176,25	1.106.417,23	277.723,81
480415/33004	Formación Prioritaria Ocupados	1.500.000,00	901.167,00	2.401.167,00	2.549.893,86	2.090.069,34	87,04	858.556,65	1.231.512,69
480416/33004	Formación Prioritariamente Desempleados	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	4.728.283,44	4.117.618,48	121,11	1.723.073,38	2.394.545,10
480416/91002	Formación Prioritariamente Desempleados	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION	51	Instituto Aragonés de Empleo							
Programa	3221	Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
480426/91002	Convenio Fundación Sta MªAlbarracín	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	61.284,71	98,85	57.809,48	3.475,23
480442/19090	Contratación Jóvenes. Garantía Juvenil	266.667,00	0,00	266.667,00	213.320,34	177.892,96	66,71	11.734,80	166.158,16
480442/91001	Contratación Jóvenes. Garantía Juvenil	21.333,00	0,00	21.333,00	16.566,62	13.735,49	64,39	457,20	13.278,29
480443/33005	Programa parados de larga duración	300.000,00	200.000,00-	100.000,00	98.030,03	98.030,03	98,03	10.287,45	87.742,58
480501/33004	Convenio de Prácticas no laborales U.G.T.	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	161.051,28	99,11	0,00	161.051,28
480501/91002	Convenio de Prácticas no laborales U.G.T.	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	100,00	162.500,00	0,00
480502/33004	Convenio de Prácticas no laborales C.E.P.Y.M.E.	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	100,00	0,00	162.500,00
480502/91002	Convenio de Prácticas no laborales C.E.P.Y.M.E.	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	100,00	162.500,00	0,00
480503/33004	Convenio de Prácticas no laborales C.E.O.E.	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	161.045,92	99,11	0,00	161.045,92
480503/91002	Convenio de Prácticas no laborales C.E.O.E.	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	100,00	162.500,00	0,00
480504/33004	Convenio de Prácticas no laborales C.C.O.O.	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	100,00	0,00	162.500,00
480504/91002	Convenio de Prácticas no laborales C.C.O.O.	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	100,00	162.500,00	0,00
602000/33002	Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00	100.000,00	24.676,86	24.676,86	24,68	24.676,86	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	167.880,00	0,00	167.880,00	15.122,58	15.122,58	9,01	1.050,28	14.072,30
603000/33002	Maquinaria, instalación y utillaje	50.000,00	0,00	50.000,00	14.388,86	14.388,86	28,78	11.006,91	3.381,95
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	100.958,00	0,00	100.958,00	39.880,16	39.880,16	39,50	20.257,68	19.622,48
605000/33002	Mobiliario y enseres	30.000,00	25.000,00	55.000,00	17.005,41	17.005,41	30,92	17.005,41	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	1.162,00	0,00	1.162,00	36.251,30	36.251,30	3.119,73	29.665,87	6.585,43
606000/33002	Equipos para procesos de información	70.000,00	0,00	70.000,00	6.661,05	6.661,05	9,52	0,00	6.661,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM									
SECCION		51	Instituto Aragonés de Empleo						
Programa		3221	Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo						
Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	83.614,19	57.224,19	0,00	53.559,16	3.665,03
770067/91002	Subv. de Capital Cooperativas y Sociad. Laborales	420.000,00	0,00	420.000,00	282.169,92	282.169,92	67,18	0,00	282.169,92
770141/91002	Economía Social	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	102.926.661,68	97.285.804,59	86,32	57.207.407,37	40.078.397,22
Total SECCION		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	102.926.661,68	97.285.804,59	86,32	57.207.407,37	40.078.397,22
Total General		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	102.926.661,68	97.285.804,59	86,32	57.207.407,37	40.078.397,22

3.2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. INAEM									
Capítulo		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	1.450,00	0,00	1.450,00	2.363.802,04	163.020,83	1.910.831,96	0,00	452.970,08
4	Transferencias Corrientes	102.745.054,11	8.963.170,27	111.708.224,38	106.938.700,86	95,73	27.823.572,95	0,00	79.115.127,91
5	Ingresos Patrimoniales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		102.747.004,11	8.963.170,27	111.710.174,38	109.302.502,90	97,84	29.734.404,91	0,00	79.568.097,99
7	Transferencias de Capital	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	100,00	0,00	0,00	990.000,00
Operaciones de Capital		990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	100,00	0,00	0,00	990.000,00
Operaciones No Financieras		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	110.292.502,90	97,86	29.734.404,91	0,00	80.558.097,99
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	110.292.502,90	97,86	29.734.404,91	0,00	80.558.097,99

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. INAEM									
Artículo		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	5.770,91	0,00	5.770,91	0,00	0,00
33	Precios Públicos	1.450,00	0,00	1.450,00	276,00	19,03	276,00	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	2.230.984,30	0,00	1.784.933,61	0,00	446.050,69
39	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	126.770,83	0,00	119.851,44	0,00	6.919,39
40	De la Administración del Estado	781.925,00	514,00-	781.411,00	753.200,14	96,39	66.800,14	0,00	686.400,00
41	De Organismos Autónomos	46.535.429,11	9.414.653,43	55.950.082,54	51.208.769,88	91,53	27.756.772,81	0,00	23.451.997,07
45	De Comunidades Autónomas	55.427.700,00	450.969,16-	54.976.730,84	54.976.730,84	100,00	0,00	0,00	54.976.730,84
52	Intereses de depósitos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	De Organismos Autónomos	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	200.000,00
75	De Comunidades Autónomas	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	100,00	0,00	0,00	790.000,00
Total General		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	110.292.502,90	97,86	29.734.404,91	0,00	80.558.097,99

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. INAEM									
Concepto		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	5.770,91	0,00	5.770,91	0,00	0,00
330	P.Públicos Departamentos y O. Públicos C.Autónoma	1.450,00	0,00	1.450,00	276,00	19,03	276,00	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	2.211.672,66	0,00	1.765.621,97	0,00	446.050,69
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	19.311,64	0,00	19.311,64	0,00	0,00
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	3.291,32	0,00	3.291,32	0,00	0,00
398	Recargos de apremio e intereses de demora	0,00	0,00	0,00	123.479,51	0,00	116.560,12	0,00	6.919,39
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	781.925,00	514,00-	781.411,00	753.200,14	96,39	66.800,14	0,00	686.400,00
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	46.535.429,11	9.414.653,43	55.950.082,54	51.208.769,88	91,53	27.756.772,81	0,00	23.451.997,07
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	55.427.700,00	450.969,16-	54.976.730,84	54.976.730,84	100,00	0,00	0,00	54.976.730,84
520	Ingresos financieros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	200.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	100,00	0,00	0,00	790.000,00
Total General		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	110.292.502,90	97,86	29.734.404,91	0,00	80.558.097,99

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. INAEM									
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	5.770,91	0,00	5.770,91	0,00	0,00
330002/91003	Precios Públicos de los Centros de Form del INAEM	1.450,00	0,00	1.450,00	276,00	19,03	276,00	0,00	0,00
380012/11101	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	225.113,53	0,00	75.781,29	0,00	149.332,24
380012/11201	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	311.774,67	0,00	282.497,26	0,00	29.277,41
380012/19090	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	56.671,29	0,00	56.671,29	0,00	0,00
380012/33003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	40.873,82	0,00	18.138,03	0,00	22.735,79
380012/33004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	833.928,26	0,00	810.133,06	0,00	23.795,20
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	127.067,52	0,00	97.286,60	0,00	29.780,92
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	616.243,57	0,00	425.114,44	0,00	191.129,13
381012/11201	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	8.585,12	0,00	8.585,12	0,00	0,00
381012/33004	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	1.120,44	0,00	1.120,44	0,00	0,00
381012/91003	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	9.606,08	0,00	9.606,08	0,00	0,00
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	3.291,32	0,00	3.291,32	0,00	0,00
398001/91003	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	21.241,45	0,00	21.241,45	0,00	0,00
398002/91003	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	102.238,06	0,00	95.318,67	0,00	6.919,39
404099/33003	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	686.914,00	514,00-	686.400,00	686.400,00	100,00	0,00	0,00	686.400,00
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	95.011,00	0,00	95.011,00	66.800,14	70,31	66.800,14	0,00	0,00
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	1.164.577,11	333.422,89	1.498.000,00	1.002.806,88	66,94	0,00	0,00	1.002.806,88
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	26.576.509,00	3.535.707,00	30.112.216,00	24.704.976,68	82,04	17.579.640,37	0,00	7.125.336,31
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	18.771.843,00	5.544.776,00	24.316.619,00	25.125.125,46	103,32	9.801.271,58	0,00	15.323.853,88
413003/33010	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	377.520,00	0,00	377.520,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. INAEM									
Subconcepto		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
413003/39111	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	22.500,00	747,54	23.247,54	1.659,14-	7,14-	1.659,14-	0,00	0,00
450000/11201	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.999.574,00	0,00	5.999.574,00	5.999.574,00	100,00	0,00	0,00	5.999.574,00
450000/19090	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.086.985,00	0,00	3.086.985,00	3.086.985,00	100,00	0,00	0,00	3.086.985,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	46.341.141,00	450.969,16-	45.890.171,84	45.890.171,84	100,00	0,00	0,00	45.890.171,84
520000/91003	Intereses	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713009/33002	Otras subvenciones Serv. Público de Empleo INEM	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	200.000,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	100,00	0,00	0,00	790.000,00
Total General		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	110.292.502,90	97,86	29.734.404,91	0,00	80.558.097,99

3.3

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. INAEM			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	110.292.502,90	97.285.804,59	13.006.698,31
2.(+) Operaciones con Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
3.(+) Operaciones Comerciales (*)	0,00	0,00	0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2)	110.292.502,90	97.285.804,59	13.006.698,31
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			13.006.698,31
4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería no afectado			0,00
5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			1.107.696,54
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			15.844,57
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			11.914.846,34
(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL			

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ANTECEDENTES

El Instituto Aragonés de Empleo se crea por Ley 9/1999, de 9 de abril, como organismo autónomo de naturaleza administrativa adscrito al Departamento competente en materia de trabajo. Tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar y dispone, para el cumplimiento de sus fines, de patrimonio propio y de recursos financieros y materiales necesarios.

El Instituto se rige por lo dispuesto en su ley de creación y por sus Estatutos, aprobados por Decreto 82/2001, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, que desarrollan la ley en lo relativo a su naturaleza y fines, régimen jurídico al que queda sometida su actuación, sus principios de organización y funcionamiento, sus órganos de participación, control y colaboración en la gestión, dirección y ejecución, la estructura y funciones de los órganos administrativos del mismo, el régimen de personal a su servicio, el régimen presupuestario, económico-financiero, su patrimonio y el sistema de control del gasto público al que queda sujeto.

El Instituto Aragonés de Empleo tiene atribuidas las funciones de ejecución de la legislación de empleo en relación con la intermediación en el mercado de trabajo, con la planificación, gestión y control de políticas de empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El desarrollo de las mismas va dirigido a favorecer la inserción laboral de los ciudadanos, proporcionándoles mecanismos que les sean útiles en la búsqueda de empleo o que puedan incrementar sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral y contribuir al mejor desarrollo y funcionamiento de las empresas facilitándoles el contacto con los profesionales que más se adecuen a sus necesidades.

2. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En su organización y funcionamiento, así como en el ejercicio de sus competencias, el Instituto Aragonés de Empleo se ajusta a los siguientes principios:

- a) Participación tripartita y paritaria en los órganos gestores.
- b) Carácter gratuito y acceso universal.
- c) Racionalización y eficacia en los procedimientos.
- d) Planificación y coordinación administrativa.
- e) Descentralización y desconcentración en la gestión.
- f) Eficiencia en la gestión de los recursos.
- g) Transparencia y publicidad en la actuación administrativa.
- h) Respeto de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación.
- i) Colaboración y coordinación con el resto de organismos y Administraciones Públicas, en especial con el servicio público de empleo estatal.

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Instituto Aragonés de Empleo se estructura en los siguientes órganos:

- I. Órganos de participación, control y colaboración en la gestión:
Consejo General y Comisiones Ejecutivas Provinciales.
- II. Órganos de dirección:
Director Gerente.

Bajo la dependencia del Director Gerente se encuentran los siguientes órganos de gestión:

- a) Servicios Centrales:
 - Secretaría General.
 - Servicio de Formación.
 - Servicio de Promoción de Empleo.
 - Servicio de Intermediación.
- b) Servicios Periféricos:
 - Dirección Provincial de Huesca.
 - Dirección Provincial de Teruel.
 - Dirección Provincial de Zaragoza.

4. ORGANIZACIÓN CONTABLE

El régimen presupuestario del Instituto Aragonés de Empleo será el establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda y su tesorería está sometida al régimen de intervención y contabilidad pública. Su cuenta general se ajustará en cuanto a las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería de su competencia, a lo dispuesto en el artículo 84 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Al finalizar el ejercicio económico, sus estados contables se consolidan con los de la Administración General y demás Organismos, adjuntándose todos ellos a esta Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La contabilidad se lleva por el método de partida doble, de acuerdo con las normas contenidas en el Decreto 22/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el sistema de información de la contabilidad de la Administración de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, debiendo ajustarse al Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Orden de 30 de noviembre de 1994.

El Instituto Aragonés de Empleo, al igual que el resto de Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Aragón, contabiliza sus operaciones a través del programa de gestión económica y financiera SERPA, el mismo sistema que se utiliza en la Administración General, si bien funciona como entidad contable separada.

4.2

ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.					
GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
0	Deuda Pública		1	Impuestos Directos	
1	Servicios de Carácter General		2	Impuestos Indirectos	
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	97.285.804,59	3	Tasas y otros ingresos	2.363.802,04
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		4	Transferencias Corrientes	106.938.700,86
5	Producción de bienes Públicos de Carácter Económico		5	Ingresos Patrimoniales	
6	Regulación Económica de Carácter General		6	Enajenación de inversiones reales	
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		7	Transferencias de Capital	990.000,00
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		8	Activos Financieros	
			9	Pasivos Financieros	
Total General		97.285.804,59	Total General		110.292.502,90

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	122.232.231,25
	(+) del Presupuesto corriente	80.558.097,99
	(+) de Presupuestos cerrados	42.546.141,22
	(+) de operaciones no presupuestarias	47.857,10
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	919.005,74
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	859,32
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	41.364.066,23
	(+) del Presupuesto corriente	40.078.397,22
	(+) de Presupuestos cerrados	521.465,86
	(+) de operaciones no presupuestarias	764.203,15
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	282.546,12
I. Remanente de Tesorería afectado		1.598.515,05
II. Remanente de Tesorería no afectado		79.552.196,09
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		81.150.711,14

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	106.729.109,08
	(+) del Presupuesto corriente	34.834.515,44
	(+) de Presupuestos cerrados	63.454.594,05
	(+) de operaciones no presupuestarias	8.439.999,59
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	106.740.586,66
	(+) del Presupuesto corriente	62.307.517,90
	(+) de Presupuestos cerrados	36.321.783,07
	(+) de operaciones no presupuestarias	8.111.285,69
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		11.477,58-
3.	Saldo inicial de Tesorería	294.023,70
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		282.546,12

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	57.050.185,20	1. Operaciones de gestión	34.834.515,44
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	4.081.048,45	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	38.942,66	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	17.961.088,69	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	6.046,91
E\ Prestaciones sociales	57.728,74	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	34.911.376,66	F\ Transferencias y subvenciones	32.919.158,07
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.909.310,46
3. Adquisiciones de inmovilizado	157.222,17	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	157.222,17	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		4. Deudas a corto plazo	
C\ Otros conceptos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		B\ Préstamos recibidos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		C\ Otros conceptos	
A\ En capital		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
B\ Valores de renta fija		A\ Inversiones en capital	
C\ Créditos		B\ Inversiones en valores de renta fija	
D\ Otros conceptos		C\ Créditos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo	5.100.110,53	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	63.454.594,05
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	63.454.594,05
C\ Otros conceptos	5.100.110,53	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	36.321.783,07	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	36.145.506,18	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	176.276,89	7. Cuentas no presupuestarias	8.439.999,59
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	8.188.293,68
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	251.705,91
8. Cuentas no presupuestarias	8.111.285,69	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	8.062.384,85		
C\ Deudores no presupuestarios	48.900,84		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	106.740.586,66	TOTAL COBROS	106.729.109,08
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	11.477,58

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Reintegros Nómina General	111,76	0,00	0,00	111,76
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	12.745,81	19.103,72	21.390,05	10.459,48
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.325,14	3.403,88	3.403,88	1.325,14
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	958,86	8.978,82	8.071,46	1.866,22
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	34.094,50	0,00	0,00	34.094,50
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	68.840,52	4.218.056,60	4.286.897,12	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	248,56	368.545,12	351.130,70	17.662,98
5660100000	Depósitos Constituidos en DGA a Corto Plazo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL GENERAL		268.325,15	4.618.088,14	4.820.893,21	65.520,08

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	216,00	216,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	545,20	545,20	0,00
4190200021	Otras Retenciones	988,29	3.721,80	3.721,80	988,29
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	44.127,62	44.127,62	0,00
4190200030	Retenciones Legales	0,00	6.054,47	6.054,47	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	6.919.702,16	6.919.702,16	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	311.975,95	2.424.740,36	2.402.501,31	334.215,00
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	3.480,01	36.558,63	31.027,88	9.010,76
4760200000	Cuota trabajador s.social	60.874,75	733.631,32	732.668,32	61.837,75
4760200003	Cuota patronal s.social	293.928,79	3.549.610,84	3.485.388,28	358.151,35
4761200000	Muface	0,00	13.309,17	13.309,17	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	30.399,69	30.399,69	0,00
5540200010	CPA IBERCAJA 241114	2.032,46	92.633.373,30	92.634.166,07	1.239,69
5540200020	CPA IBERCAJA 0333085230	70,09	35.912,75	35.979,30	3,54
5540200030	CPA B ESPIRITO SANTO 2739000029	3.055,37	0,00	0,00	3.055,37
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	1.085.778,28	1.085.778,28	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	248,56	368.545,12	351.130,70	17.662,98
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	95.628,45	5.094.001,93	5.094.001,93	95.628,45
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	8.302,33	8.302,33	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	46,00	0,00	0,00	46,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	811.567,70	811.567,70	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	0,00	0,00	149,41
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	0,00	66.977,17	50.685,72	16.291,45
5590210029	Varios a Investigar. ZA	1.962,22	106,92	0,00	2.069,14
TOTAL GENERAL		774.440,35	113.868.562,76	113.742.653,93	900.349,18

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO
PÚBLICO

4.4.1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO**

CAPÍTULOS	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposiciones de Crédito	Bajas por Anulación	TOTAL
1 Gastos de Personal			88.369,23					17.373,00		0,00	105.742,23
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.								321.049,89		-589.338,39	-268.288,50
4 Transferencias Corrientes			50.000,00	1.686.584,54	-1.686.584,54			9.001.230,54		-514,00	9.050.716,54
6 Inversiones Reales								75.000,00			75.000,00
7 Transferencias de Capital											0,00
TOTAL	0,00	0,00	138.369,23	1.686.584,54	-1.686.584,54	0,00	0,00	9.414.653,43	0,00	-589.852,39	8.963.170,27

(1) Todas las incorporaciones se han financiado con remanente de tesorería afectado o bajas de créditos

**FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO.
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO**

Recursos	Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Créditos generados por ingresos	Incorporaciones de Crédito	Total
REMANENTE DE TESORERÍA					0,00
POR MAYORES INGRESOS		138.369,23	9.414.653,43		9.553.022,66
REPOSICIONES DE CRÉDITO					0,00
OTRAS FUENTES					0,00
TOTAL	0,00	138.369,23	9.414.653,43	0,00	9.553.022,66

**MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
DESAGREGACIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.**

Posición Presupuestaria	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposición Financiada con Reintegro	Bajas por Anulación	TOTAL
G/3221/120000/33002								5.812,00			5.812,00
G/3221/120000/91002			10.000,00								10.000,00
G/3221/120005/33002								632,00			632,00
G/3221/120005/91002			5.000,00								5.000,00
G/3221/120006/33002								1.646,00			1.646,00
G/3221/120006/91002			1.500,00								1.500,00
G/3221/121000/33002								2.392,00			2.392,00
G/3221/121000/91002			5.000,00								5.000,00
G/3221/121001/33002								2.785,00			2.785,00
G/3221/121001/91002			4.770,92								4.770,92
G/3221/160000/33002								4.106,00			4.106,00
G/3221/165000/91002			62.098,31								62.098,31
G/3221/202000/91002										-50.000,00	-50.000,00
G/3221/212000/91002										-50.000,00	-50.000,00
G/3221/213000/91002										-50.000,00	-50.000,00
G/3221/222000/91002										-83.809,96	-83.809,96
G/3221/222001/91002										-82.298,57	-82.298,57
G/3221/227000/91002										-117.747,06	-117.747,06
G/3221/227006/33002								128.422,89			128.422,89
G/3221/227009/33002								112.627,00			112.627,00
G/3221/227009/33004								80.000,00			80.000,00
G/3221/227009/91002										-155.482,80	-155.482,80
G/3221/440156/19090					-46.200,00						-46.200,00
G/3221/440156/91001					-3.800,00						-3.800,00
G/3221/440157/33005					-20.000,00						-20.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

DESAGREGACIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

Posición Presupuestaria	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposición Financiada con Reintegro	Bajas por Anulación	TOTAL
G/3221/450007/33004				214.670,00							214.670,00
G/3221/460044/33005								1.304.200,00			1.304.200,00
G/3221/460045/33005								75.000,00			75.000,00
G/3221/460046/33004					-201.167,00						-201.167,00
G/3221/460119/19090				46.200,00							46.200,00
G/3221/460119/91001				3.800,00							3.800,00
G/3221/460120/33005				220.000,00	-1.000.000,00			1.000.000,00			220.000,00
G/3221/470026/33003										-514,00	-514,00
G/3221/470039/91002			50.000,00								50.000,00
G/3221/470056/33005								175.000,00			175.000,00
G/3221/470089/33004				500.000,00				1.892.519,00			2.392.519,00
G/3221/470090/33004								363.188,00			363.188,00
G/3221/470092/33005								2.313.086,00			2.313.086,00
G/3221/480148/33005					-747,54			1.678.237,54			1.677.490,00
G/3221/480343/39111				747,54							747,54
G/3221/480414/33004					-214.670,00						-214.670,00
G/3221/480415/33004				701.167,00				200.000,00			901.167,00
G/3221/480443/33005					-200.000,00						-200.000,00
G/3221/602000/33002								50.000,00			50.000,00
G/3221/605000/33002								25.000,00			25.000,00
TOTAL	0,00	0,00	138.369,23	1.686.584,54	-1.686.584,54	0,00	0,00	9.414.653,43	0,00	-589.852,39	8.963.170,27

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
101000	91002	12.371,40		12.371,40	8.371,32	8.371,32	8.371,32	0,00		4.000,08
101001	91002	13.952,76		13.952,76	9.441,40	9.441,40	9.441,40	0,00		4.511,36
101002	91002	34.181,28		34.181,28	23.129,40	23.129,40	23.129,40	0,00		11.051,88
101005	91002	2.067,84		2.067,84	1.399,68	1.399,68	1.399,68	0,00		668,16
101006	91002	3.809,60		3.809,60	4.295,36	4.295,36	4.295,36	0,00		-485,76
120000	33002	43.595,28	5.812,00	49.407,28	46.401,78	46.401,78	46.401,78	0,00	3.005,50	
120000	33004	13.442,00		13.442,00	11.964,21	11.964,21	11.964,21	0,00	1.477,79	
120000	33005	307.887,00		307.887,00	237.461,74	237.461,74	237.461,74	0,00	70.425,26	
120000	39071	23.246,00		23.246,00	18.843,47	18.843,47	18.843,47	0,00	4.402,53	
120000	91002	4.330.438,48	10.000,00	4.340.438,48	4.102.314,05	4.102.314,05	4.102.314,05	0,00	238.124,43	
120005	33002	7.187,52	632,00	7.819,52	10.415,84	10.415,84	10.415,84	0,00	-2.596,32	
120005	33004	1.034,00		1.034,00					1.034,00	
120005	33005	21.960,00		21.960,00	9.957,02	9.957,02	9.957,02	0,00	12.002,98	
120005	39071	1.686,00		1.686,00	3.892,45	3.892,45	3.892,45	0,00	-2.206,45	
120005	91002	839.574,84	5.000,00	844.574,84	767.865,96	767.865,96	767.865,96	0,00	76.708,88	
120006	33002	13.075,46	1.646,00	14.721,46	16.389,77	16.389,77	16.389,77	0,00	-1.668,31	
120006	33004	3.798,00		3.798,00	3.341,32	3.341,32	3.341,32	0,00	456,68	
120006	33005	87.671,00		87.671,00	70.694,51	70.694,51	70.694,51	0,00	16.976,49	
120006	39071	7.135,00		7.135,00	7.417,66	7.417,66	7.417,66	0,00	-282,66	
120006	91002	1.540.929,60	1.500,00	1.542.429,60	1.651.087,91	1.651.087,91	1.651.087,91	0,00	-108.658,31	
121000	33002	18.595,80	2.392,00	20.987,80	18.999,57	18.999,57	18.999,57	0,00	1.988,23	
121000	33004	6.179,00		6.179,00	5.595,73	5.595,73	5.595,73	0,00	583,27	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
121000	33005	127.396,00		127.396,00	99.361,20	99.361,20	99.361,20	0,00	28.034,80	
121000	39071	9.570,00		9.570,00	7.715,48	7.715,48	7.715,48	0,00	1.854,52	
121000	91002	2.264.749,04	5.000,00	2.269.749,04	2.168.876,60	2.168.876,60	2.168.876,60	0,00	100.872,44	
121001	33002	21.300,00	2.785,00	24.085,00	24.447,93	24.447,93	24.447,93	0,00	-362,93	
121001	33004	7.674,00		7.674,00	6.949,55	6.949,55	6.949,55	0,00	724,45	
121001	33005	148.770,00		148.770,00	116.697,71	116.697,71	116.697,71	0,00	32.072,29	
121001	39071	16.213,00		16.213,00	11.084,62	11.084,62	11.084,62	0,00	5.128,38	
121001	91002	3.840.806,56	4.770,92	3.845.577,48	3.709.687,83	3.709.687,83	3.709.687,83	0,00	135.889,65	
130000	91002	879.071,44		879.071,44	834.919,19	834.919,19	834.919,19	0,00		44.152,25
130001	91002	116.920,36		116.920,36	89.037,12	89.037,12	89.037,12	0,00		27.883,24
130002	91002	215.707,88		215.707,88	227.412,46	227.412,46	227.412,46	0,00		-11.704,58
130003	91002	176.716,04		176.716,04	152.064,61	152.064,61	152.064,61	0,00		24.651,43
150001	33004	6.600,00		6.600,00					6.600,00	
160000	33002	26.976,05	4.106,00	31.082,05	35.612,62	35.612,62	35.612,62	0,00	-4.530,57	
160000	33004	11.986,00		11.986,00	8.619,98	8.619,98	8.619,98	0,00	3.366,02	
160000	33005	214.118,00		214.118,00	165.190,98	165.190,98	165.190,98	0,00	48.927,02	
160000	39071	17.904,00		17.904,00	14.565,28	14.565,28	14.565,28	0,00	3.338,72	
160000	91002	3.437.779,90		3.437.779,90	3.259.565,38	3.259.565,38	3.259.565,38	0,00		178.214,52
165000	91002		62.098,31	62.098,31	57.728,74	57.728,74	57.728,74	0,00	4.369,57	
170000	91002	188.740,76		188.740,76						188.740,76
202000	91002	1.043.779,22	-50.000,00	993.779,22	923.886,60	923.886,60	806.426,73	117.459,87		69.892,62
212000	33002				174.790,07	172.113,99	172.113,99	0,00	-172.113,99	
212000	91002	72.575,00	-50.000,00	22.575,00	33.573,32	33.573,32	33.573,32	0,00		-10.998,32
213000	33002				54.621,63	54.621,63	54.621,63	0,00	-54.621,63	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
213000	91002	159.762,00	-50.000,00	109.762,00	109.128,81	109.128,81	109.128,72	0,09		633,19
214000	91002	4.738,00		4.738,00	4.682,39	4.682,39	4.682,39	0,00		55,61
215000	33002				1.207,71	1.207,71	1.207,71	0,00	-1.207,71	
215000	91002	30.520,00		30.520,00	29.781,31	29.781,31	29.781,31	0,00		738,69
220000	91002	4.261,00		4.261,00	9.958,30	9.958,30	9.958,30	0,00		-5.697,30
220001	91002	2.390,00		2.390,00	41,56	41,56	41,56	0,00		2.348,44
220002	91002	3.096,00		3.096,00	495,00	495,00	495,00	0,00		2.601,00
220003	91002	810,00		810,00						810,00
220004	91002	7.955,00		7.955,00	18.569,41	18.569,41	18.569,41	0,00		-10.614,41
221000	91002	414.018,00		414.018,00	325.674,37	325.674,37	249.535,81	76.138,56		88.343,63
221001	91002	16.598,00		16.598,00	15.108,36	15.108,36	15.108,36	0,00		1.489,64
221002	91002	66.081,00		66.081,00	74.448,56	74.448,56	67.023,93	7.424,63		-8.367,56
221003	91002	51.881,00		51.881,00	44.595,34	44.595,34	44.595,34	0,00		7.285,66
221004	91002	2.838,00		2.838,00	467,19	467,19	467,19	0,00		2.370,81
221009	33002				9.774,27	9.774,27	9.774,27	0,00	-9.774,27	
221009	91002	40.000,00		40.000,00	24.659,98	24.659,98	24.659,98	0,00		15.340,02
222000	91002	83.200,00	-83.809,96	-609,96						-609,96
222001	91002	162.000,00	-82.298,57	79.701,43	63,44	63,44	63,44	0,00		79.637,99
223000	91002	57,00		57,00	2.306,42	2.306,42	2.306,42	0,00		-2.249,42
224000	91002	1.892,00		1.892,00	2.433,78	2.433,78	2.433,78	0,00		-541,78
224003	33004				4.899,99	4.899,99	4.899,99	0,00	-4.899,99	
224003	91002	5.390,00		5.390,00						5.390,00
225000	91002	20.427,00		20.427,00	36.510,56	36.510,56	36.510,56	0,00		-16.083,56
225001	91002	5.071,00		5.071,00	2.760,05	2.760,05	2.760,05	0,00		2.310,95

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
226001	91002	6.000,00		6.000,00						6.000,00
226002	11201	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
226002	33004	100.000,00		100.000,00	86.170,27	86.170,27	86.170,27	0,00	13.829,73	
226002	33005	50.000,00		50.000,00	23.411,08	23.411,08	23.411,08	0,00	26.588,92	
226002	91001	20.000,00		20.000,00						20.000,00
226002	91002	105.000,00		105.000,00	24.607,77	24.607,77	24.607,77	0,00	80.392,23	
226003	91002	2.600,00		2.600,00	3.156,81	3.156,81	3.156,81	0,00		-556,81
226005	33004	37.173,00		37.173,00					37.173,00	
226005	33005	30.808,00		30.808,00	1.869,05	1.869,05	1.869,05	0,00	28.938,95	
226005	91002	25.000,00		25.000,00	182,89	182,89	182,89	0,00		24.817,11
226009	91002	32.766,00		32.766,00	15.405,39	15.405,39	13.605,39	1.800,00		17.360,61
227000	91002	568.247,00	-117.747,06	450.499,94	345.154,99	345.154,99	339.140,00	6.014,99		105.344,95
227001	33002	220.000,00		220.000,00	196.368,27	196.368,27	190.006,24	6.362,03	23.631,73	
227001	91002	146.117,00		146.117,00	84.375,47	84.375,47	78.416,47	5.959,00		61.741,53
227006	33002	405.283,00	128.422,89	533.705,89	106.311,55	106.311,55	99.262,10	7.049,45	427.394,34	
227006	33004	140.000,00		140.000,00	105.380,00	105.380,00	79.704,50	25.675,50	34.620,00	
227006	33005	15.000,00		15.000,00	17.400,00	17.400,00	12.090,00	5.310,00	-2.400,00	
227006	39071	18.372,00		18.372,00	11.315,66	11.315,66	11.315,66	0,00	7.056,34	
227006	91002	138.000,00		138.000,00	7.592,66	7.592,66	7.592,64	0,02		130.407,34
227009	33002	408.564,00	112.627,00	521.191,00	450.742,05	447.858,89	447.858,89	0,00	73.332,11	
227009	33004	100.000,00	80.000,00	180.000,00	57.626,73	54.954,31	54.954,26	0,05	125.045,69	
227009	33005	203.917,00		203.917,00	98.762,97	92.871,53	63.054,14	29.817,39	111.045,47	
227009	91002	458.836,00	-155.482,80	303.353,20	215.750,89	211.601,68	211.601,55	0,13		91.751,52
230000	91002	22.000,00		22.000,00	9.481,40	9.481,40	9.481,40	0,00		12.518,60

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
231000	39071	885,00		885,00	440,80	440,80	440,80	0,00	444,20	
231000	91002	40.000,00		40.000,00	18.505,88	18.505,88	18.505,88	0,00		21.494,12
233000	91002				7.178,98	7.178,98	7.178,98	0,00		-7.178,98
251000	33002				23.640,00	23.640,00	23.640,00	0,00	-23.640,00	
251000	91002	24.139,00		24.139,00	30.438,50	30.438,50	30.438,50	0,00		-6.299,50
251003	11201	567.790,00		567.790,00	564.595,32	564.595,32	564.595,32	0,00	3.194,68	
251003	33004	340.001,00		340.001,00	166.352,99	138.601,99	133.269,99	5.332,00	201.399,01	
251003	91001	567.790,00		567.790,00	564.595,33	564.595,33	564.595,33	0,00		3.194,67
251003	91002	1.670.444,00		1.670.444,00	375.019,63	251.336,63	246.004,63	5.332,00		1.419.107,37
352000	91002	1.500,00		1.500,00						1.500,00
440041	91002	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.422,54	1.577,46		
440046	11201	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	136.811,53	13.188,47		
440046	91001	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	136.811,54	13.188,46		
440047	91002	905.076,00	0,00	905.076,00	905.075,94	905.075,94	866.042,22	39.033,72		0,06
440077	91002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
440078	91002	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
440079	91002	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
440146	11201	50.000,00	0,00	50.000,00	47.431,80	47.431,80	33.096,79	14.335,01	2.568,20	
440146	91001	50.000,00	0,00	50.000,00	47.431,80	47.431,80	33.096,79	14.335,01		2.568,20
440146	91002	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	245.735,10	245.735,10	0,00		54.264,90
440156	19090	138.888,00	-46.200,00	92.688,00	92.688,00	53.620,57	53.620,57	0,00	39.067,43	
440156	91001	11.112,00	-3.800,00	7.312,00	7.312,00	4.285,01	4.285,01	0,00		3.026,99
440157	33005	85.494,00	-20.000,00	65.494,00	65.494,00				65.494,00	
440184	91002	500.000,00	0,00	500.000,00						500.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
440205	91002				250.000,00	41.385,90	41.385,90	0,00		-41.385,90
450001	33004	100.000,00	0,00	100.000,00	297.473,28	285.556,31	285.556,31	0,00	-185.556,31	
450003	33004				30.297,80	30.297,80	22.302,79	7.995,01	-30.297,80	
450007	33004	220.000,00	214.670,00	434.670,00	200.000,00	121.249,44	121.249,44	0,00	313.420,56	
450008	33004	700.000,00	0,00	700.000,00	696.945,00	695.622,15	654.018,79	41.603,36	4.377,85	
450009	33004	100.000,00	0,00	100.000,00	93.577,65	93.520,75	77.696,59	15.824,16	6.479,25	
460044	33005		1.304.200,00	1.304.200,00	1.050.000,00	472.500,00	472.500,00	0,00	831.700,00	
460045	33005	675.000,00	75.000,00	750.000,00	745.607,14	732.060,53	732.060,53	0,00	17.939,47	
460046	19090	1.365.560,00	0,00	1.365.560,00	493.822,04	493.822,04	493.822,04	0,00	871.737,96	
460046	33004	6.000.000,00	-201.167,00	5.798.833,00	5.698.605,57	5.698.605,57	5.698.605,57	0,00	100.227,43	
460046	91001	111.232,00	0,00	111.232,00	21.703,64	21.703,64	21.703,64	0,00		89.528,36
460046	91002	1.903.041,00	0,00	1.903.041,00	1.895.449,48	1.895.449,48	1.895.449,46	0,02		7.591,52
460112	33004	500.000,00	0,00	500.000,00	600.226,60	445.416,16	399.341,98	46.074,18	54.583,84	
460119	19090	983.333,00	46.200,00	1.029.533,00	1.029.532,20	1.012.888,43	926.275,81	86.612,62	16.644,57	
460119	91001	78.667,00	3.800,00	82.467,00	82.466,57	77.669,57	70.748,04	6.921,53		4.797,43
460120	33005	900.000,00	220.000,00	1.120.000,00	1.119.999,96	1.112.244,66	1.001.077,49	111.167,17	7.755,34	
460120	91002	613.653,00	0,00	613.653,00	613.653,00	609.046,38	529.549,31	79.497,07		4.606,62
470026	11201	200.000,00	0,00	200.000,00	173.571,50	41.162,50	41.162,50	0,00	158.837,50	
470026	33003	286.914,00	-514,00	286.400,00	286.914,00	286.757,89	286.757,89	0,00	-357,89	
470026	91001	200.000,00	0,00	200.000,00	173.571,50	41.162,50	41.162,50	0,00		158.837,50
470026	91002	200.000,00	0,00	200.000,00						200.000,00
470028	11201	370.000,00	0,00	370.000,00	396.428,50	348.940,22	348.940,22	0,00	21.059,78	
470028	91001	370.000,00	0,00	370.000,00	396.428,50	348.940,09	348.940,09	0,00		21.059,91
470039	11201	433.574,00	0,00	433.574,00	433.574,00	422.658,37	420.658,37	2.000,00	10.915,63	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
470039	33003	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	393.357,92	393.357,92	0,00	6.642,08	
470039	33005	400.000,00	0,00	400.000,00	262.486,00	206.149,31	206.149,31	0,00	193.850,69	
470039	91001	433.574,00	0,00	433.574,00	433.574,00	422.658,34	420.658,34	2.000,00		10.915,66
470039	91002	1.332.852,00	50.000,00	1.382.852,00	117.000,00	56.205,70	56.205,70	0,00	1.326.646,30	
470041	33005	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	83.179,95	83.179,95	0,00	241.820,05	
470043	33004	20.000,00	0,00	20.000,00					20.000,00	
470056	33005	550.000,00	175.000,00	725.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	-50.000,00	
470086	11201	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	2.095.846,02	2.046.362,35	1.453.133,54	593.228,81	49.637,65	
470086	33004	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.899.676,45	3.896.696,50	3.442.390,31	454.306,19	303.303,50	
470086	91001	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	2.095.846,03	2.046.362,33	1.453.133,42	593.228,91		49.637,67
470086	91002	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.810.000,00	2.802.667,14	2.697.791,64	104.875,50		1.297.332,86
470089	33004	1.737.422,00	2.392.519,00	4.129.941,00	4.013.910,42	3.964.558,66	3.444.989,97	519.568,69	165.382,34	
470089	91002				1.827.626,00	1.827.626,00	1.827.623,60	2,40		-1.827.626,00
470090	33004	750.000,00	363.188,00	1.113.188,00	1.479.454,00	1.477.964,89	1.276.416,98	201.547,91	-364.776,89	
470090	91002	706.826,00	0,00	706.826,00	169.200,00	168.964,74	138.377,58	30.587,16		537.861,26
470091	11201	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	997.975,02	990.185,02	7.790,00	52.024,98	
470091	91001	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	997.975,03	990.185,03	7.790,00		52.024,97
470091	91002	900.000,00	0,00	900.000,00	2.115.852,00	1.781.797,74	1.773.017,74	8.780,00		-881.797,74
470092	33005	9.000.000,00	2.313.086,00	11.313.086,00	11.313.086,00	11.302.340,71	11.302.340,71	0,00	10.745,29	
470092	91002	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00		
470093	11201	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	134.708,64	134.301,14	407,50	15.291,36	
470093	33005	300.000,00	0,00	300.000,00	437.000,00	347.703,00	345.528,00	2.175,00	-47.703,00	
470093	91001	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	134.708,61	134.301,11	407,50		15.291,39
480136	33004	20.000,00	0,00	20.000,00					20.000,00	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
480137	33005	4.049.973,00	0,00	4.049.973,00	4.049.973,00	4.049.973,00	4.009.148,00	40.825,00		
480139	33004	300.000,00	0,00	300.000,00	296.964,00	296.964,00	296.964,00	0,00	3.036,00	
480145	19090	288.127,00	0,00	288.127,00	293.036,01	293.036,01	293.036,01	0,00	-4.909,01	
480145	33004	4.411.200,00	0,00	4.411.200,00	2.571.888,94	2.571.888,94	2.571.888,94	0,00	1.839.311,06	
480145	91001	20.906,00	0,00	20.906,00	12.879,03	12.879,03	12.879,03	0,00		8.026,97
480145	91002				1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00		-1.808.000,00
480147	91002	150.000,00	0,00	150.000,00	172.500,00	162.500,00	159.873,60	2.626,40		-12.500,00
480148	11201	787.210,00	0,00	787.210,00	735.721,75	735.721,75	530.721,75	205.000,00	51.488,25	
480148	19090	44.410,00	0,00	44.410,00	23.400,50	23.400,50		23.400,50	21.009,50	
480148	33005	918.849,00	1.677.490,00	2.596.339,00	2.166.314,79	2.166.314,79	1.475.639,79	690.675,00	430.024,21	
480148	91001	789.375,00	0,00	789.375,00	736.696,75	736.696,75	530.721,75	205.975,00		52.678,25
480148	91002	1.236.848,00	0,00	1.236.848,00	1.226.079,50	1.226.079,50	1.226.079,50	0,00		10.768,50
480150	33005	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	39.627,75	39.627,75	0,00	20.372,25	
480261	91002	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	290.514,99	9.485,01		
480262	91002	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	52.548,35	2.451,65		
480343	39111	22.500,00	747,54	23.247,54	23.247,54	5.847,17	5.710,15	137,02	17.400,37	
480396	91002	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00		
480412	11201	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	124.116,33	124.116,33	0,00	883,67	
480412	91001	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	124.116,33	124.116,33	0,00		883,67
480413	33004	200.000,00	0,00	200.000,00	156.400,90	152.908,12	151.107,22	1.800,90	47.091,88	
480414	33004	1.000.000,00	-214.670,00	785.330,00	1.384.141,04	1.384.141,04	1.384.141,04	0,00	-598.811,04	
480415	33004	1.500.000,00	901.167,00	2.401.167,00	2.549.893,86	2.549.893,86	2.090.069,34	459.824,52	-148.726,86	
480416	33004	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	4.730.078,44	4.728.283,44	4.117.618,48	610.664,96	-1.328.283,44	
480416	91002	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00	0,00					1.838.000,00
480426	91002	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	61.284,71	715,29		
480442	19090	266.667,00	0,00	266.667,00	266.666,80	213.320,34	177.892,96	35.427,38	53.346,66	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
480442	91001	21.333,00	0,00	21.333,00	21.332,20	16.566,62	13.735,49	2.831,13		4.766,38
480443	33005	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	99.999,45	98.030,03	98.030,03	0,00	1.969,97	
480501	33004	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	161.051,28	1.448,72		
480501	91002	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00		
480502	33004	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00		
480502	91002	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00		
480503	33004	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	161.045,92	1.454,08		
480503	91002	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00		
480504	33004	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00		
480504	91002	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00		
602000	33002	50.000,00	50.000,00	100.000,00	24.676,86	24.676,86	24.676,86	0,00	75.323,14	
602000	91002	167.880,00		167.880,00	15.122,58	15.122,58	15.122,58	0,00	152.757,42	
603000	33002	50.000,00		50.000,00	14.388,86	14.388,86	14.388,86	0,00	35.611,14	
603000	91002	100.958,00		100.958,00	39.880,16	39.880,16	39.880,16	0,00	61.077,84	
605000	33002	30.000,00	25.000,00	55.000,00	17.005,41	17.005,41	17.005,41	0,00	37.994,59	
605000	91002	1.162,00		1.162,00	36.251,30	36.251,30	36.251,30	0,00	-35.089,30	
606000	33002	70.000,00		70.000,00	6.661,05	6.661,05	6.661,05	0,00	63.338,95	
606000	91002				120.519,19	83.614,19	57.224,19	26.390,00	-83.614,19	
770067	91002	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	282.169,92	282.169,92	0,00	137.830,08	
770141	91002	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
		103.737.004,11	8.963.170,27	112.700.174,38	106.054.647,48	102.926.661,68	97.285.804,59	5.640.857,09	6.742.989,23	3.030.523,47

4.4.3

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Elemento PEP		Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2006/001742	MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	470.000,00	75.000,00	545.000,00	274.505,41	237.600,41	211.210,41	38,75	157.222,17	53.988,24
Resultado total		470.000,00	75.000,00	545.000,00	274.505,41	237.600,41	211.210,41	38,75	157.222,17	53.988,24

4.4.4

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACION CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS							0,00			0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS							0,00			0,00
- DE SUMINISTROS						185.774,60	185.774,60			0,00
- DE SERVICIOS	2.903.005,72	42.350,00	4.143,92			645.178,92	3.594.678,56	2.260.705,80	642.299,92	2.903.005,72
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	2.903.005,72	42.350,00	4.143,92	0,00	0,00	830.953,52	3.780.453,16	2.260.705,80	642.299,92	2.903.005,72

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	LICITADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE	PRORROGAS
- DE OBRAS			0,00		
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA			0,00		
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS			0,00		
- DE SUMINISTROS		196.971,64	185.774,60		528.000,00
- DE SERVICIOS		4.128.099,71	3.594.678,56	58.557,35	913.421,35
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES			0,00		
- PRIVADOS			0,00		123.678,09
TOTAL	0,00	4.325.071,35	3.780.453,16	58.557,35	1.565.099,44

III. RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO
PROJECT UNIVERSITAT EMPRESA, S. L.	B61730453	414.768,00
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE	B87222014	245.135,27
SDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	A83052407	253.750,00
DESARROLLO E INTEGRACION DE	B50878792	348.055,92
ORACLE IBERICA SRL	B78361482	234.410,00
ARQUISOCIAL S.L.	B22183370	614.655,80
ESTUDIOS ZARAGOZA SL	B50323120	620.740,00

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Corporaciones Locales	ACCIONES IOBE	472.500,00	472.500,00	
	PLAN FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	445.416,16	399.341,98	151.521,79
	CONTRATACION ESTABLE Y DE CALIDAD	2.811.849,04	2.527.650,65	367.971,73
	AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	732.060,53	732.060,53	7.455,14
	CONVOCATORIA ESCUELAS TALLER 2006	8.109.580,73	8.109.580,71	2.126.866,55
	Resultado	12.571.406,46	12.241.133,87	2.653.815,21
A Empresas Privadas	PLAN FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	14.138.477,93	12.827.590,08	2.275.051,16
	PLANES FORMACION DGA	4.092.724,68	2.906.266,96	2.101.692,47
	CONTRATACION DISCAPACITADOS	13.394.460,96	13.391.470,96	10.698.650,29
	EMPRESAS INNOVACION MAS EMPLEO	83.179,95	83.179,95	70.579,95
	CONTRATACION ESTABLE Y DE CALIDAD	3.777.747,79	3.753.387,79	2.359.601,92
	PROGRAMA ARINSER	697.880,31	697.880,31	442.458,54
	FOMENTO AUTOEMPLEO	1.501.029,64	1.497.029,64	1.080.901,63
	FOMENTO EMPLEO COOP. Y SS. LABORALES	369.082,89	369.082,89	211.682,89
	Resultado	38.054.584,15	35.525.888,58	19.240.618,85
A familias e instituciones sin fines de lucro	PROGRAMAS EXPERIMENTALES	4.894.060,46	3.768.872,94	17.453,38
	ACCIONES IOBE	4.049.973,00	4.009.148,00	4.009.148,00
	PLAN FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	8.815.226,46	7.742.936,08	3.805.948,16

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	PLANES FORMACION DGA	1.965.232,66	1.949.677,91	975.309,12
	CONTRATACION ESTABLE Y DE CALIDAD	327.916,99	289.658,48	22.479,45
	CUOTAS PAGO UNICO	39.627,75	39.627,75	35.383,36
	FOMENTO EMPLEO COOP. Y SS. LABORALES	162.500,00	159.873,60	22.500,00
	FOMENTO DE ECONOMIA SOCIAL	83.000,00	83.000,00	62.250,00
	BECAS ESCUELAS TALLER	296.964,00	296.964,00	296.964,00
	CONVOCATORIA ESCUELAS TALLER 2006	4.685.803,98	4.685.803,98	2.743.742,09
	Resultado	25.320.305,30	23.025.562,74	11.991.177,56
Resultado total		75.946.295,91	70.792.585,19	33.885.611,62

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	PLAN FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	287.121,00	287.121,00	
	PLANES FORMACION DGA	1.299.939,54	1.205.858,87	549.266,18
	CONTRATACION ESTABLE Y DE CALIDAD	57.905,58	57.905,58	
	FOMENTO DE ECONOMIA SOCIAL	24.000,00	22.422,54	
	CONVENIO CÁMARAS DE COMERCIO	200.000,00	200.000,00	
	Resultado	1.868.966,12	1.773.307,99	549.266,18
A Comunidades Autónomas	PLAN FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	940.690,14	875.267,61	377.925,58
	CONVOCATORIA ESCUELAS TALLER 2006	285.556,31	285.556,31	98.573,28
	Resultado	1.226.246,45	1.160.823,92	476.498,86
Resultado total		3.095.212,57	2.934.131,91	1.025.765,04

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Empresas Privadas	FOMENTO EMPLEO COOP. Y SS. LABORALES	282.169,92	282.169,92	0,00
	Resultado	282.169,92	282.169,92	0,00
Resultado total		282.169,92	282.169,92	0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
		0,00	0,00	0,00
	Resultado	0,00	0,00	0,00
Resultado total		0,00	0,00	0,00

4.4.6
CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

I. TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	74.998.616,00	84.049.332,54	79.041.508,48	73.726.717,10	34.911.376,66
7	520.000,00	520.000,00	282.169,92	282.169,92	
TOTAL	75.518.616,00	84.569.332,54	79.323.678,40	74.008.887,02	34.911.376,66

II. IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	5.220.865,65	261.043,28
7		0,00
TOTAL	5.220.865,65	261.043,28

III. TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	71.769.540,00	80.820.256,54	75.812.432,54	70.580.184,02	33.380.187,99
7	520.000,00	520.000,00	282.169,92	282.169,92	
TOTAL	72.289.540,00	81.340.256,54	76.094.602,46	70.862.353,94	33.380.187,99

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas:

7,37%

IV. RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL (por capítulos de gasto)

	Tercero	Importe acumulado
CAP IV	CONFEDERACION REGIONAL DE EMPRESARIOS DE ARAGON	1.002.287,00
CAP IV	UNION GENERAL TRABAJADORES ARAGON	1.002.287,00
CAP IV	UNION SINDICAL CC.OO. ARAGON	1.002.287,00
CAP IV	CONFEDERACION PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ARAGONESA	1.002.287,00
CAP IV	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL ZARAGOZA	280.000,00

4.4.7
PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

CATEGORÍAS	Nº EFECTIVOS⁽¹⁾	Nº PERCEPTORES⁽¹⁾	IMPORTE⁽²⁾
Altos cargos	1	1	46.756,68
Personal funcionario	427	427	13.178.499,46
Personal Laboral	55	55	1.310.007,05
Otro personal			
Seguridad Social			3.483.554,24
TOTAL	483	483	18.018.817,43

⁽¹⁾ Datos de la nómina de diciembre

⁽²⁾ Importe total del ejercicio

4.4.8

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
CERRADOS

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO**

CAPITULOS	PENDIENTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES	PAGOS ORDENADOS	PENDIENTES A 31 DICIEMBRE
1 Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Bienes corrientes y servicios	1.764.559,78	0,00	1.764.559,78	1.670.122,60	94.437,18
3 Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	34.615.870,35	0,00	34.615.870,35	34.192.547,13	423.323,22
5 Fondo Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	176.276,89	0,00	176.276,89	176.276,89	0,00
7 Transferencias de capital	286.541,91	0,00	286.541,91	282.836,45	3.705,46
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.843.248,93	0,00	36.843.248,93	36.321.783,07	521.465,86

4.4.9

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. INAEM						
SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo						
Programa 3221 Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo						
Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.764.559,78	0,00	1.764.559,78	1.670.122,60	94.437,18
20	Arrendamientos	230.505,19	0,00	230.505,19	136.068,01	94.437,18
21	Reparación y conservación	30.323,00	0,00	30.323,00	30.323,00	0,00
22	Material, suministros y otros	605.368,25	0,00	605.368,25	605.368,25	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	224,37	0,00	224,37	224,37	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	898.138,97	0,00	898.138,97	898.138,97	0,00
4	Transferencias Corrientes	34.615.870,35	0,00	34.615.870,35	34.192.547,13	423.323,22
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	577.506,17	0,00	577.506,17	577.506,17	0,00
45	A Comunidades Autónomas	446.130,08	0,00	446.130,08	446.130,08	0,00
46	A Corporaciones Locales	4.725.186,75	0,00	4.725.186,75	4.725.186,75	0,00
47	A Empresas Privadas	17.085.434,77	0,00	17.085.434,77	16.665.474,15	419.960,62
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	11.781.612,58	0,00	11.781.612,58	11.778.249,98	3.362,60
Operaciones Corrientes		36.380.430,13	0,00	36.380.430,13	35.862.669,73	517.760,40
6	Inversiones Reales	176.276,89	0,00	176.276,89	176.276,89	0,00
60	Inversiones Reales	176.276,89	0,00	176.276,89	176.276,89	0,00
7	Transferencias de Capital	286.541,91	0,00	286.541,91	282.836,45	3.705,46
77	A Empresas Privadas	286.541,91	0,00	286.541,91	282.836,45	3.705,46
Operaciones de Capital		462.818,80	0,00	462.818,80	459.113,34	3.705,46
Operaciones No Financieras		36.843.248,93	0,00	36.843.248,93	36.321.783,07	521.465,86

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. INAEM					
SECCION	51	Instituto Aragonés de Empleo			
Programa	3221	Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo			
Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	36.843.248,93	0,00	36.843.248,93	36.321.783,07	521.465,86
Total SECCION	36.843.248,93	0,00	36.843.248,93	36.321.783,07	521.465,86
Total General	36.843.248,93	0,00	36.843.248,93	36.321.783,07	521.465,86

4.4.10

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PPTO. EJERCIC. POSTER.INAEM						
SECCION	51	Instituto Aragonés de Empleo				
Programa	3221	Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo				
Capítulo/Artículo		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	3.853.043,90	1.427.249,92	870.898,44	855.951,97	1.281.182,33
20	Arrendamientos	835.179,41	660.585,15	546.799,96	530.185,08	1.194.391,59
21	Reparación y conservación	87.013,98	87.013,98	87.013,98	87.013,98	0,00
22	Material, suministros y otros	1.326.049,87	679.650,79	237.084,50	238.752,91	86.790,74
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	1.604.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	17.982.074,06	2.011.194,07	0,00	0,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	643.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	A Comunidades Autónomas	694.693,72	0,00	0,00	0,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	3.948.716,86	0,00	0,00	0,00	0,00
47	A Empresas Privadas	6.060.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	6.633.857,39	2.011.194,07	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		21.835.117,96	3.438.443,99	870.898,44	855.951,97	1.281.182,33
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		21.835.117,96	3.438.443,99	870.898,44	855.951,97	1.281.182,33
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		21.835.117,96	3.438.443,99	870.898,44	855.951,97	1.281.182,33
Total SECCION		21.835.117,96	3.438.443,99	870.898,44	855.951,97	1.281.182,33
Total General		21.835.117,96	3.438.443,99	870.898,44	855.951,97	1.281.182,33

4.4.11

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

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

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre
G/3221/202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12.829,14
G/3221/212000/33002	Rep. y conservación de edificios y otras construcciones	110,55
G/3221/212000/91002	Rep. y conservación de edificios y otras construcciones	1.859,44
G/3221/213000/91002	Rep. y conservación. de maquinaria, instalac. y utillaje	1.641,09
G/3221/214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	286,35
G/3221/215000/91002	Reparación y conservación mobiliario y enseres	767,63
G/3221/220002/91002	Prensa, revista y publicaciones periódicas	415,00
G/3221/220004/91002	Material informático	81,81
G/3221/221000/91002	Energía eléctrica	1.628,85
G/3221/221001/91002	Agua	1.377,75
G/3221/221003/91002	Combustibles	316,53
G/3221/221009/91002	Otros suministros	65,63
G/3221/223000/91002	Transporte	216,53
G/3221/225001/91002	Tributos autonómicos	127,54
G/3221/226009/91002	Otros gastos diversos	598,48
G/3221/227000/91002	Limpieza y aseo	5.810,42
G/3221/227001/33002	Seguridad	3.256,27
G/3221/227006/33002	Estudios y trabajos técnicos	701,80
G/3221/227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	2.534,95
G/3221/23300/91002	Gastos a través de agencias de viajes	936,80
G/3221/251003/33004	Realización de cursos de formación externa	2.400,00
G/3221/251003/91002	Realización de cursos de formación externa	1.774,50
G/3221/480414/33004	Formación becas desempleados	26.385,26
G/3221/605000/91002	Mobiliario y enseres	276,46
TOTAL		66.398,78

4.5

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO
PÚBLICO

4.5.1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. INAEM				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3	Tasas y otros ingresos	2.370.237,33	6.435,29	2.363.802,04
32	Tasas	5.770,91	0,00	5.770,91
329	Tasas de varios departamentos	5.770,91	0,00	5.770,91
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	5.770,91	0,00	5.770,91
33	Precios Públicos	276,00	0,00	276,00
330	P.Públicos Departamentos y O. Públicos C.Autónoma	276,00	0,00	276,00
330002/91003	Precios Públicos de los Centros de Form del INAEM	276,00	0,00	276,00
38	Reintegros	2.237.416,75	6.432,45	2.230.984,30
380	Reintegros de ejercicios cerrados	2.218.105,11	6.432,45	2.211.672,66
380012/11101	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	227.374,71	2.261,18	225.113,53
380012/11201	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	311.774,67	0,00	311.774,67
380012/19090	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	57.626,23	954,94	56.671,29
380012/33003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	40.873,82	0,00	40.873,82
380012/33004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	833.928,26	0,00	833.928,26
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	127.067,52	0,00	127.067,52
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	619.459,90	3.216,33	616.243,57
381	Reintegros de presupuesto corriente	19.311,64	0,00	19.311,64
381012/11201	Reint. Ppto. corriente INAEM	8.585,12	0,00	8.585,12
381012/33004	Reint. Ppto. corriente INAEM	1.120,44	0,00	1.120,44
381012/91003	Reint. Ppto. corriente INAEM	9.606,08	0,00	9.606,08
39	Otros ingresos	126.773,67	2,84	126.770,83

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. INAEM				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	3.291,32	0,00	3.291,32
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	3.291,32	0,00	3.291,32
398	Recargos de apremio e intereses de demora	123.482,35	2,84	123.479,51
398001/91003	Recargo de apremio	21.241,45	0,00	21.241,45
398002/91003	Intereses de demora	102.240,90	2,84	102.238,06
4	Transferencias Corrientes	112.034.285,98	5.095.585,12	106.938.700,86
40	De la Administración del Estado	753.200,14	0,00	753.200,14
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	753.200,14	0,00	753.200,14
404099/33003	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	686.400,00	0,00	686.400,00
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	66.800,14	0,00	66.800,14
41	De Organismos Autónomos	56.304.355,00	5.095.585,12	51.208.769,88
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	56.304.355,00	5.095.585,12	51.208.769,88
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	1.498.000,00	495.193,12	1.002.806,88
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	29.112.216,00	4.407.239,32	24.704.976,68
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	25.316.619,00	191.493,54	25.125.125,46
413003/33010	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	377.520,00	0,00	377.520,00
413003/39111	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	1.659,14	1.659,14-
45	De Comunidades Autónomas	54.976.730,84	0,00	54.976.730,84
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	54.976.730,84	0,00	54.976.730,84
450000/11201	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.999.574,00	0,00	5.999.574,00
450000/19090	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.086.985,00	0,00	3.086.985,00

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. INAEM				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	45.890.171,84	0,00	45.890.171,84
7	Transferencias de Capital	990.000,00	0,00	990.000,00
71	De Organismos Autónomos	200.000,00	0,00	200.000,00
713	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	200.000,00	0,00	200.000,00
713009/33002	Otras subvenciones Serv. Público de Empleo INEM	200.000,00	0,00	200.000,00
75	De Comunidades Autónomas	790.000,00	0,00	790.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	790.000,00	0,00	790.000,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	790.000,00	0,00	790.000,00
Total General		115.394.523,31	5.102.020,41	110.292.502,90

4.5.2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS. INAEM						
Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraído Previo	Total Derechos
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	5.770,91	5.770,91
33	Precios Públicos	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
330	P.Públicos Departamentos y O. Públicos C.Autónoma	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
330002	Precios Públicos de los Centros de Form del INAEM	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
38	Reintegros	491.070,69	0,00	0,00	1.746.346,06	2.237.416,75
380	Reintegros de ejercicios cerrados	491.070,69	0,00	0,00	1.727.034,42	2.218.105,11
380012	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	491.070,69	0,00	0,00	1.727.034,42	2.218.105,11
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	19.311,64	19.311,64
381012	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	19.311,64	19.311,64
39	Otros ingresos	8.707,88	0,00	0,00	118.065,79	126.773,67
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	3.291,32	3.291,32
396100	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	3.291,32	3.291,32
398	Recargos de apremio e intereses de demora	8.707,88	0,00	0,00	114.774,47	123.482,35
398001	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	21.241,45	21.241,45
398002	Intereses de demora	8.707,88	0,00	0,00	93.533,02	102.240,90
40	De la Administración del Estado	686.400,00	0,00	0,00	66.800,14	753.200,14
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	686.400,00	0,00	0,00	66.800,14	753.200,14
404099	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	686.400,00	0,00	0,00	66.800,14	753.200,14
41	De Organismos Autónomos	55.926.835,00	0,00	0,00	377.520,00	56.304.355,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS. INAEM						
Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraído Previo	Total Derechos
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	55.926.835,00	0,00	0,00	377.520,00	56.304.355,00
413000	Conferencia Sectorial de Empleo	55.926.835,00	0,00	0,00	0,00	55.926.835,00
413003	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	377.520,00	377.520,00
45	De Comunidades Autónomas	54.976.730,84	0,00	0,00	0,00	54.976.730,84
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	54.976.730,84	0,00	0,00	0,00	54.976.730,84
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	54.976.730,84	0,00	0,00	0,00	54.976.730,84
71	De Organismos Autónomos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
713	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
713009	Otras subvenciones Serv. Público de Empleo INEM	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
75	De Comunidades Autónomas	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
Total General		113.079.744,41	0,00	0,00	2.314.778,90	115.394.523,31

4.5.3

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. INAEM							
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES I.D.	ANULACION LIQUIDACIONES I.R.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.D.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.R.	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	1.909,88	0,00	0,00	0,00	4.525,41	6.435,29
38	Reintegros	1.909,88	0,00	0,00	0,00	4.522,57	6.432,45
380	Reintegros de ejercicios cerrados	1.909,88	0,00	0,00	0,00	4.522,57	6.432,45
380012/11101	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,18	2.261,18
380012/19090	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	954,94
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	954,94	0,00	0,00	0,00	2.261,39	3.216,33
39	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84
398	Recargos de apremio e intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84
398002/91003	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095.585,12	5.095.585,12
41	De Organismos Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095.585,12	5.095.585,12
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095.585,12	5.095.585,12
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	495.193,12	495.193,12
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407.239,32	4.407.239,32
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	191.493,54	191.493,54
413003/39111	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,14	1.659,14
Total General		1.909,88	0,00	0,00	0,00	5.100.110,53	5.102.020,41

4.5.4
RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. INAEM				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	1.915.357,37	4.525,41	1.910.831,96
32	Tasas	5.770,91	0,00	5.770,91
329	Tasas de varios departamentos	5.770,91	0,00	5.770,91
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	5.770,91	0,00	5.770,91
33	Precios Públicos	276,00	0,00	276,00
330	P.Públicos Departamentos y O. Públicos C.Autónoma	276,00	0,00	276,00
330002/91003	Precios Públicos de los Centros de Form del INAEM	276,00	0,00	276,00
38	Reintegros	1.789.456,18	4.522,57	1.784.933,61
380	Reintegros de ejercicios cerrados	1.770.144,54	4.522,57	1.765.621,97
380012/11101	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	78.042,47	2.261,18	75.781,29
380012/11201	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	282.497,26	0,00	282.497,26
380012/19090	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	56.671,29	0,00	56.671,29
380012/33003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	18.138,03	0,00	18.138,03
380012/33004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	810.133,06	0,00	810.133,06
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	97.286,60	0,00	97.286,60
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	427.375,83	2.261,39	425.114,44
381	Reintegros de presupuesto corriente	19.311,64	0,00	19.311,64
381012/11201	Reint. Ppto. corriente INAEM	8.585,12	0,00	8.585,12
381012/33004	Reint. Ppto. corriente INAEM	1.120,44	0,00	1.120,44
381012/91003	Reint. Ppto. corriente INAEM	9.606,08	0,00	9.606,08
39	Otros ingresos	119.854,28	2,84	119.851,44

RECAUDACIÓN NETA. INAEM				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	3.291,32	0,00	3.291,32
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	3.291,32	0,00	3.291,32
398	Recargos de apremio e intereses de demora	116.562,96	2,84	116.560,12
398001/91003	Recargo de apremio	21.241,45	0,00	21.241,45
398002/91003	Intereses de demora	95.321,51	2,84	95.318,67
4	Transferencias Corrientes	32.919.158,07	5.095.585,12	27.823.572,95
40	De la Administración del Estado	66.800,14	0,00	66.800,14
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	66.800,14	0,00	66.800,14
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	66.800,14	0,00	66.800,14
41	De Organismos Autónomos	32.852.357,93	5.095.585,12	27.756.772,81
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	32.852.357,93	5.095.585,12	27.756.772,81
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	495.193,12	495.193,12	0,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	21.986.879,69	4.407.239,32	17.579.640,37
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	9.992.765,12	191.493,54	9.801.271,58
413003/33010	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	377.520,00	0,00	377.520,00
413003/39111	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	1.659,14	1.659,14-
Total General		34.834.515,44	5.100.110,53	29.734.404,91

4.5.5

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. INAEM								
Subconcepto/Financiación		PTES. PAGO A 1- ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL	DEVOL. PAGADAS EN EL EJERCICIO	PRESCRIPCIONES	PDTES. PAGO A 31-12
380012/11101	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	2.261,18	2.261,18	2.261,18	0,00	0,00
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	2.261,39	2.261,39	2.261,39	0,00	0,00
398002/91003	Intereses de demora	0,00	0,00	2,84	2,84	2,84	0,00	0,00
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	495.193,12	495.193,12	495.193,12	0,00	0,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	4.407.239,32	4.407.239,32	4.407.239,32	0,00	0,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	191.493,54	191.493,54	191.493,54	0,00	0,00
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413003/39111	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	1.659,14	1.659,14	1.659,14	0,00	0,00
Total General		0,00	0,00	5.100.110,53	5.100.110,53	5.100.110,53	0,00	0,00

4.5.6

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. INAEM								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	100,00	0,00	0,00
Total General		790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	100,00	0,00	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. INAEM								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
713009/33002	Otras subvenciones Serv. Público de Empleo INEM	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00
Total General		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. INAEM								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/11201	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.999.574,00	0,00	5.999.574,00	5.999.574,00	100,00	0,00	0,00
450000/19090	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.086.985,00	0,00	3.086.985,00	3.086.985,00	100,00	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	46.341.141,00	450.969,16-	45.890.171,84	45.890.171,84	100,00	0,00	0,00
Total General		55.427.700,00	450.969,16-	54.976.730,84	54.976.730,84	100,00	0,00	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. INAEM								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
404099/33003	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	686.914,00	514,00-	686.400,00	686.400,00	100,00	0,00	0,00
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	95.011,00	0,00	95.011,00	66.800,14	70,31	66.800,14	0,00
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	1.164.577,11	333.422,89	1.498.000,00	1.002.806,88	66,94	0,00	0,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	26.576.509,00	3.535.707,00	30.112.216,00	24.704.976,68	82,04	17.579.640,37	0,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	18.771.843,00	5.544.776,00	24.316.619,00	25.125.125,46	103,32	9.801.271,58	0,00
413003/33010	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	377.520,00	0,00	377.520,00	0,00
413003/39111	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	22.500,00	747,54	23.247,54	1.659,14-	7,14-	1.659,14-	0,00
Total General		47.317.354,11	9.414.139,43	56.731.493,54	51.961.970,02	91,59	27.823.572,95	0,00

4.5.7

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
CERRADOS

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO**

Capítulo	Pendientes Cobro a 1 enero	Rectificaciones saldo Entrante	DERECHOS ANULADOS		Derechos Recaudados	DERECHOS CANCELADOS				Derechos Pendientes de Cobro
			Anulación por Liquidaciones	Anulación por Aplazamientos y Fraccionamientos		Cobros Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras Causas	
1 Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	3.909.622,70	0,00	7.773,80	0,00	382.700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.148,59
4 Transferencias Corrientes	101.469.278,46	0,00	0,00	0,00	62.873.570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.595.707,70
5 Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Enaj. inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	629.607,91	0,00	0,00	0,00	198.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	431.284,93
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	106.008.509,07	0,00	7.773,80	0,00	63.454.594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.546.141,22

4.5.8

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. INAEM						
SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo						
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
3	Tasas y otros ingresos	3.909.622,70	0,00	7.773,80	0,00	3.901.848,90
380000	Reintegros ej.cerrados de Presidencia y Justicia	53.746,83	0,00	0,00	0,00	53.746,83
	Ejercicio 2003	25.029,65	0,00	0,00	0,00	25.029,65
	Ejercicio 2004	16.240,75	0,00	0,00	0,00	16.240,75
	Ejercicio 2005	12.476,43	0,00	0,00	0,00	12.476,43
380012	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	3.559.803,33	0,00	7.773,68	0,00	3.552.029,65
	Ejercicio 2006	19.302,07	0,00	0,00	0,00	19.302,07
	Ejercicio 2007	16.086,97	0,00	0,00	0,00	16.086,97
	Ejercicio 2008	17.936,67	0,00	0,00	0,00	17.936,67
	Ejercicio 2009	110.251,38	0,00	0,00	0,00	110.251,38
	Ejercicio 2010	189.432,82	0,00	0,00	0,00	189.432,82
	Ejercicio 2011	236.420,05	0,00	0,00	0,00	236.420,05
	Ejercicio 2013	304.803,01	0,00	0,00	0,00	304.803,01
	Ejercicio 2014	806.730,66	0,00	0,00	0,00	806.730,66
	Ejercicio 2015	898.117,91	0,00	0,00	0,00	898.117,91
	Ejercicio 2016	960.721,79	0,00	7.773,68	0,00	952.948,11
380100	Reintegros de ejercicios cerrados	250.731,23	0,00	0,00	0,00	250.731,23
	Ejercicio 2012	250.731,23	0,00	0,00	0,00	250.731,23
381012	Reint. Ppto. corriente INAEM	10.872,93	0,00	0,00	0,00	10.872,93
	Ejercicio 2015	10.872,93	0,00	0,00	0,00	10.872,93

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. INAEM						
SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo						
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
381020	Del INAEM	29.553,19	0,00	0,00	0,00	29.553,19
	Ejercicio 2002	29.476,70	0,00	0,00	0,00	29.476,70
	Ejercicio 2003	76,49	0,00	0,00	0,00	76,49
398002	Intereses de demora	4.915,19	0,00	0,12	0,00	4.915,07
	Ejercicio 2016	4.915,19	0,00	0,12	0,00	4.915,07
4	Transferencias Corrientes	101.469.278,46	0,00	0,00	0,00	101.469.278,46
404099	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	686.914,00	0,00	0,00	0,00	686.914,00
	Ejercicio 2016	686.914,00	0,00	0,00	0,00	686.914,00
413000	Conferencia Sectorial de Empleo	49.765.047,80	0,00	0,00	0,00	49.765.047,80
	Ejercicio 2015	717.773,80	0,00	0,00	0,00	717.773,80
	Ejercicio 2016	49.047.274,00	0,00	0,00	0,00	49.047.274,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	51.017.316,66	0,00	0,00	0,00	51.017.316,66
	Ejercicio 2013	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	Ejercicio 2015	116.661,48	0,00	0,00	0,00	116.661,48
	Ejercicio 2016	50.900.655,17	0,00	0,00	0,00	50.900.655,17
7	Transferencias de Capital	629.607,91	0,00	0,00	0,00	629.607,91
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	629.607,91	0,00	0,00	0,00	629.607,91
	Ejercicio 2016	629.607,91	0,00	0,00	0,00	629.607,91
Total SECCION		106.008.509,07	0,00	7.773,80	0,00	106.000.735,27
Total General		106.008.509,07	0,00	7.773,80	0,00	106.000.735,27

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. INAEM							
SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio							
3	Tasas y otros ingresos	382.700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.148,59
380000	Reintegros ej.cerrados de Presidencia y Justicia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.746,83
	Ejercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.029,65
	Ejercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,75
	Ejercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476,43
380012	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	376.908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175.120,73
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,07
	Ejercicio 2007	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.053,55
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.936,67
	Ejercicio 2009	27.212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83.038,79
	Ejercicio 2010	1.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	187.436,72
	Ejercicio 2011	6.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	230.185,23
	Ejercicio 2013	14.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	290.497,92
	Ejercicio 2014	86.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	720.135,08
	Ejercicio 2015	122.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	776.004,16
	Ejercicio 2016	118.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	834.530,54
380100	Reintegros de ejercicios cerrados	4.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	245.806,75
	Ejercicio 2012	4.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	245.806,75
381012	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,93
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,93

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. INAEM							
SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio							
381020	Del INAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.553,19
	Ejercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.476,70
	Ejercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
398002	Intereses de demora	866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,16
	Ejercicio 2016	866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,16
4	Transferencias Corrientes	62.873.570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.595.707,70
404099	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	686.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2016	686.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	Conferencia Sectorial de Empleo	44.994.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.692,87
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.773,80
	Ejercicio 2016	44.994.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052.919,07
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	17.192.301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33.825.014,83
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Ejercicio 2015	116.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2016	17.075.640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.825.014,82
7	Transferencias de Capital	198.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	431.284,93
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	198.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	431.284,93
	Ejercicio 2016	198.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	431.284,93
Total SECCION		63.454.594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.546.141,22
Total General		63.454.594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.546.141,22

4.5.9

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. INAEM.		Importe

4.5.10

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS. INAEM.					
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Total General		0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.11

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. INAEM								
Subconcepto		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	5.770,91	0,00	5.770,91	0,00
330002	Precios Públicos de los Centros de Form del INAEM	1.450,00	0,00	1.450,00	276,00	19,03	276,00	0,00
Total General		1.450,00	0,00	1.450,00	6.046,91	417,03	6.046,91	0,00

4.6

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO**

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2016	DESVIACIÓN EJERCICIO 2017	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2017
33002	C.S. EMPLEO-MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBL	0,00	250.662,06	250.662,06
33003	C.S. EMPLEO- MINISTERIO TRABAJO E INMIGRACIÓN	388.379,48	47.158,01	435.537,49
33004	C.S. EMPLEO-FORMACIÓN PROFESIONAL PARA	0,00	809.876,47	809.876,47
39071	CONVENIO Mº DEFENSA PROG INCORPORACIÓN LABORAL	110.914,31	-8.475,28	102.439,03
39111	ERE SINTEL	-6.016,36	-7.369,29	-13.385,65

4.7

INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

**INMOVILIZADO NO FINANCIERO
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO**

DESCRIPCIÓN CUENTA		SALDO A 1/1/2017	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2017
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL		40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
221	CONSTRUCCIONES	75.197.766,64	15.122,58	0,00	75.212.889,22
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
223	MAQUINARIA	537.444,31	45.265,02	0,00	582.709,33
224	UTILLAJE	222.824,29	0,00	0,00	222.824,29
226	MOBILIARIO	981.259,42	47.238,23	0,00	1.028.497,65
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.420.378,76	63.253,62	0,00	1.483.632,38
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	53.045,00	15.654,10	0,00	68.699,10
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	276,46	0,00	276,46
240	TERRENOS Y BIENES NATURALES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		78.412.718,42	186.810,01	0,00	78.599.528,43
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	638,50	0,00	0,00	638,50
252	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
260	FIANZAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		638,50	0,00	0,00	638,50
TOTAL INMOVILIZADO		78.453.406,92	186.810,01	0,00	78.640.216,93
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2017					40.050,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2017					11.411.552,91

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

1

BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IAJU			
ACTIVO		2017	2016
A)	INMOVILIZADO	33.893.346,35	34.138.649,01
II.	Inmovilizaciones inmateriales	35.952,90	29.590,80
3.	Aplicaciones informáticas	84.757,70	63.548,94
6.	Amortizaciones	48.804,80-	33.958,14-
III.	Inmovilizaciones materiales	33.857.304,45	34.108.969,21
1.	Terrenos y construcciones	37.969.919,91	37.865.164,53
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	62.376,44	60.787,02
3.	Utillaje y Mobiliario	445.545,37	403.267,04
4.	Otro inmovilizado	129.906,92	128.148,64
5.	Amortizaciones	4.960.309,72-	4.558.263,55-
6.	Inmovilizado en curso	209.865,53	209.865,53
V.	Inversiones financieras permanentes	89,00	89,00
1.	Cartera de valores a largo plazo	89,00	89,00
C)	ACTIVO CIRCULANTE	16.296.837,13	15.934.160,90
II.	Deudores	16.121.009,96	15.790.721,84
1.	Deudores Presupuestarios	16.008.926,21	15.688.370,77
2.	Deudores no presupuestarios	23.771,24	24.954,24
4.	Administraciones Públicas	78.302,56	59.934,45
5.	Otros Deudores	10.009,95	17.462,38
IV.	Tesorería	175.827,17	143.439,06
TOTAL ACTIVO		50.190.183,48	50.072.809,91

BALANCE DE SITUACIÓN. IAJU			
PASIVO		2017	2016
A)	FONDOS PROPIOS	48.827.769,30	48.266.127,21
I.	Patrimonio	37.106.437,38	37.106.437,38
1.	Patrimonio	1.257.141,78	1.257.141,78
2.	Patrimonio recibido en adscripción	35.849.295,60	35.849.295,60
III.	Resultados de ejercicios anteriores	11.159.689,83	10.896.034,03
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	12.405.427,36	12.141.771,56
2.	Resultados negativos de ejercicios anter.	1.245.737,53-	1.245.737,53-
IV.	Resultados del ejercicio	561.642,09	263.655,80
E)	ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.362.414,18	1.806.682,70
III.	Acreedores	1.362.414,18	1.806.682,70
1.	Acreedores presupuestarios	282.254,43	726.807,42
4.	Administraciones Públicas	115.396,09	109.601,81
5.	Otros acreedores	964.763,66	970.273,47
TOTAL PASIVO		50.190.183,48	50.072.809,91

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAJU			
DEBE		2017	2016
A)	GASTOS	5.210.479,03	4.712.877,91
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	4.451.838,22	4.299.184,22
a)	Gastos de personal	3.003.777,27	2.918.923,21
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	2.368.164,92	2.289.160,57
a.2)	Cargas sociales	635.612,35	629.762,64
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	416.892,83	420.722,44
e)	Otros gastos de gestión	1.031.168,12	959.538,57
e.1)	Servicios exteriores	981.876,57	918.127,87
e.2)	Tributos	49.291,55	41.410,70
3.	Transferencias y subvenciones	758.640,81	413.693,69
b)	Subvenciones corrientes	758.640,81	413.693,69
AHORRO		561.642,09	263.655,80
TOTAL DEBE		5.772.121,12	4.976.533,71

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAJU			
HABER		2017	2016
B)	INGRESOS	5.772.121,12	4.976.533,71
1.	Ingresos de gestión ordinaria	1.239.362,43	1.030.361,58
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	1.235.779,93	1.023.803,12
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	1.235.779,93	1.023.803,12
c)	Precios públicos	3.582,50	6.558,46
c.2)	Prec. Púb. por utilización privativa	3.582,50	6.558,46
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	18.681,91	20.794,88
c)	Otros ingresos de gestión	18.681,91	20.792,40
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	18.681,91	20.792,40
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	0,00	2,48
f.1)	Otros intereses	0,00	2,48
3.	Transferencias y subvenciones	4.514.076,78	3.925.377,25
a)	Transferencias corrientes	4.328.407,36	3.925.377,25
c)	Transferencias de capital	185.669,42	0,00
TOTAL HABER		5.772.121,12	4.976.533,71

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAJU									
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	3.390.105,53	589,26	3.390.694,79	3.003.777,27	3.003.777,27	88,59	3.003.777,27	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.258.786,54	92.019,91-	1.166.766,63	1.134.434,04	1.039.629,48	89,10	943.663,94	95.965,54
4	Transferencias Corrientes	925.241,94	0,00	925.241,94	766.535,19	758.640,81	81,99	623.007,43	135.633,38
Operaciones Corrientes		5.574.134,01	91.430,65-	5.482.703,36	4.904.746,50	4.802.047,56	87,59	4.570.448,64	231.598,92
6	Inversiones Reales	185.669,42	0,00	185.669,42	184.629,40	173.513,37	93,45	144.348,99	29.164,38
Operaciones de Capital		185.669,42	0,00	185.669,42	184.629,40	173.513,37	93,45	144.348,99	29.164,38
Operaciones No Financieras		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAJU									
Artículo	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
10	Altos Cargos	64.102,40	0,00	64.102,40	45.022,68	45.022,68	70,24	45.022,68	0,00
12	Funcionarios	1.141.837,22	12.641,67-	1.129.195,55	1.092.356,17	1.092.356,17	96,74	1.092.356,17	0,00
13	Laborales	1.418.328,18	0,00	1.418.328,18	1.230.786,07	1.230.786,07	86,78	1.230.786,07	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	732.272,33	13.230,93	745.503,26	635.612,35	635.612,35	85,26	635.612,35	0,00
17	Gastos de personal a distribuir	33.565,40	0,00	33.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Arrendamientos	1.500,00	0,00	1.500,00	217,80	217,80	14,52	217,80	0,00
21	Reparación y conservación	24.800,00	0,00	24.800,00	69.181,97	66.717,58	269,02	64.256,33	2.461,25
22	Material, suministros y otros	1.157.979,54	0,00	1.157.979,54	1.027.376,55	939.611,38	81,14	850.526,61	89.084,77
23	Indemnizaciones por razón del servicio	24.000,00	0,00	24.000,00	3.869,53	3.869,53	16,12	3.723,41	146,12
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	50.507,00	92.019,91-	41.512,91-	33.788,19	29.213,19	70,37-	24.939,79	4.273,40
46	A Corporaciones Locales	100.000,00	0,00	100.000,00	96.875,00	93.257,26	93,26	68.700,46	24.556,80
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	825.241,94	0,00	825.241,94	669.660,19	665.383,55	80,63	554.306,97	111.076,58
60	Inversiones Reales	185.669,42	0,00	185.669,42	184.629,40	173.513,37	93,45	144.348,99	29.164,38
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU									
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
101	Retrib.basic y otras rem. SGT, DG y asimilados	64.102,40	0,00	64.102,40	45.022,68	45.022,68	70,24	45.022,68	0,00
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	583.880,42	12.641,67-	571.238,75	553.226,32	553.226,32	96,85	553.226,32	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	557.956,80	0,00	557.956,80	539.129,85	539.129,85	96,63	539.129,85	0,00
130	Laboral fijo	1.197.097,18	0,00	1.197.097,18	1.080.056,03	1.080.056,03	90,22	1.080.056,03	0,00
131	Laboral Eventual	221.231,00	0,00	221.231,00	150.730,04	150.730,04	68,13	150.730,04	0,00
160	Cuotas Sociales	732.272,33	0,00	732.272,33	624.143,05	624.143,05	85,23	624.143,05	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	13.230,93	13.230,93	11.469,30	11.469,30	86,69	11.469,30	0,00
170	Fondo de Incremento Normativo	33.565,40	0,00	33.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	1.500,00	0,00	1.500,00	217,80	217,80	14,52	217,80	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	12.000,00	0,00	12.000,00	28.427,72	26.786,80	223,22	24.930,55	1.856,25
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	37.352,74	36.529,27	365,29	35.924,27	605,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	1.166,49	1.166,49	58,32	1.166,49	0,00
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	800,00	0,00	800,00	2.235,02	2.235,02	279,38	2.235,02	0,00
220	Material de oficina	10.000,00	0,00	10.000,00	1.736,94	1.736,94	17,37	1.736,94	0,00
221	Suministros	402.148,54	0,00	402.148,54	352.960,97	275.826,90	68,59	212.179,60	63.647,30
223	Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	926,00	926,00	23,15	926,00	0,00
224	Primas de seguros	15.000,00	0,00	15.000,00	2.908,30	2.908,30	19,39	2.908,30	0,00
225	Tributos	33.000,00	0,00	33.000,00	49.291,55	49.291,55	149,37	47.934,76	1.356,79
226	Gastos diversos	61.000,00	0,00	61.000,00	15.893,10	15.893,10	26,05	13.248,10	2.645,00
227	Trabajos realizados por otras empresas	632.831,00	0,00	632.831,00	603.659,69	593.028,59	93,71	571.592,91	21.435,68
230	Dietas	12.000,00	0,00	12.000,00	1.100,23	1.100,23	9,17	1.062,83	37,40

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
231	Locomoción	12.000,00	0,00	12.000,00	1.083,24	1.083,24	9,03	1.062,72	20,52
233	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	0,00	1.597,86	88,20
251	Gastos de realización de cursos	50.507,00	92.019,91-	41.512,91-	33.788,19	29.213,19	70,37-	24.939,79	4.273,40
460	A Corporaciones Locales	100.000,00	0,00	100.000,00	96.875,00	93.257,26	93,26	68.700,46	24.556,80
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	825.241,94	0,00	825.241,94	669.660,19	665.383,55	80,63	554.306,97	111.076,58
602	Edificios y otras construcciones	185.669,42	0,00	185.669,42	91.222,80	87.048,14	46,88	87.048,14	0,00
605	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	48.072,51	43.473,29	0,00	24.686,17	18.787,12
606	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	23.553,90	21.211,76	0,00	10.834,50	10.377,26
608	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	21.780,19	21.780,18	0,00	21.780,18	0,00
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud									
Programa 3231 Promoción de la Juventud									
Subconcepto/Financiación	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
101000/91002	Retribuciones básicas de SGT, DG y asimilados	12.371,40	0,00	12.371,40	8.371,32	8.371,32	67,67	8.371,32	0,00
101001/91002	Complemento de destino de SGT, DG y asimilados	13.952,76	0,00	13.952,76	9.441,40	9.441,40	67,67	9.441,40	0,00
101002/91002	Complemento específico de SGT, DG y asimilados	34.181,28	0,00	34.181,28	23.129,40	23.129,40	67,67	23.129,40	0,00
101006/91002	Pagas extraordinarias de SGT, DG y asimilados	3.596,96	0,00	3.596,96	4.080,56	4.080,56	113,44	4.080,56	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	365.141,28	12.641,67-	352.499,61	335.237,17	335.237,17	95,10	335.237,17	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	83.020,80	0,00	83.020,80	76.838,13	76.838,13	92,55	76.838,13	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	135.718,34	0,00	135.718,34	141.151,02	141.151,02	104,00	141.151,02	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	193.864,68	0,00	193.864,68	185.416,23	185.416,23	95,64	185.416,23	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	363.478,92	0,00	363.478,92	353.181,54	353.181,54	97,17	353.181,54	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	613,20	0,00	613,20	532,08	532,08	86,77	532,08	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	780.904,44	0,00	780.904,44	702.842,41	702.842,41	90,00	702.842,41	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	87.441,36	0,00	87.441,36	65.431,13	65.431,13	74,83	65.431,13	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	185.055,22	0,00	185.055,22	184.748,58	184.748,58	99,83	184.748,58	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	143.696,16	0,00	143.696,16	127.033,91	127.033,91	88,40	127.033,91	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	193.731,00	0,00	193.731,00	117.563,00	117.563,00	60,68	117.563,00	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	27.500,00	0,00	27.500,00	33.167,04	33.167,04	120,61	33.167,04	0,00
160000/91002	Seguridad social	732.272,33	0,00	732.272,33	624.143,05	624.143,05	85,23	624.143,05	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	13.230,93	13.230,93	11.469,30	11.469,30	86,69	11.469,30	0,00
170000/91002	Fondo de Incremento Normativo	33.565,40	0,00	33.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION	55	Instituto Aragonés de la Juventud							
Programa	3231	Promoción de la Juventud							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	1.500,00	0,00	1.500,00	217,80	217,80	14,52	217,80	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	12.000,00	0,00	12.000,00	28.427,72	26.786,80	223,22	24.930,55	1.856,25
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	10.000,00	0,00	10.000,00	37.352,74	36.529,27	365,29	35.924,27	605,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	1.166,49	1.166,49	58,32	1.166,49	0,00
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	800,00	0,00	800,00	2.235,02	2.235,02	279,38	2.235,02	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	6.000,00	0,00	6.000,00	189,94	189,94	3,17	189,94	0,00
220001/91002	Mobiliario y enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.329,00	1.329,00	132,90	1.329,00	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
220004/91002	Material informático	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	140,00	14,00	140,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	92.000,00	0,00	92.000,00	70.237,51	55.561,56	60,39	46.269,61	9.291,95
221001/91002	Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	10.306,81	10.306,81	103,07	8.482,33	1.824,48
221002/91002	Gas	5.000,00	0,00	5.000,00	2.144,78	1.412,16	28,24	1.171,99	240,17
221003/91002	Combustibles	80.000,00	0,00	80.000,00	82.035,76	48.098,78	60,12	37.251,51	10.847,27
221004/91002	Vestuario	4.000,00	0,00	4.000,00	787,57	787,57	19,69	787,57	0,00
221005/91002	Productos alimenticios	150.148,54	0,00	150.148,54	158.262,24	131.983,81	87,90	93.614,34	38.369,47
221006/91002	Productos farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221009/91002	Otros suministros	60.000,00	0,00	60.000,00	29.186,30	27.676,21	46,13	24.602,25	3.073,96
223000/91002	Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	926,00	926,00	23,15	926,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION	55	Instituto Aragonés de la Juventud							
Programa	3231	Promoción de la Juventud							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
224003/91002	Otros riesgos	15.000,00	0,00	15.000,00	2.908,30	2.908,30	19,39	2.908,30	0,00
225000/91002	Tributos locales	30.000,00	0,00	30.000,00	47.849,92	47.849,92	159,50	46.493,13	1.356,79
225001/91002	Tributos autonómicos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.441,63	1.441,63	48,05	1.441,63	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	80,00	800,00	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	9.481,60	9.481,60	94,82	9.481,60	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	50.000,00	0,00	50.000,00	5.611,50	5.611,50	11,22	2.966,50	2.645,00
227000/91002	Limpieza y aseo	10.000,00	0,00	10.000,00	11.074,88	6.380,23	63,80	5.634,97	745,26
227001/91002	Seguridad	100.000,00	0,00	100.000,00	100.513,88	96.295,64	96,30	79.957,91	16.337,73
227003/91002	Postales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	0,00	50.000,00	34.282,10	32.563,90	65,13	32.563,90	0,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	471.831,00	0,00	471.831,00	457.788,83	457.788,82	97,02	453.436,13	4.352,69
230000/91002	Dietas	12.000,00	0,00	12.000,00	1.100,23	1.100,23	9,17	1.062,83	37,40
231000/91002	Locomoción	12.000,00	0,00	12.000,00	1.083,24	1.083,24	9,03	1.062,72	20,52
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	1.686,06	1.686,06	0,00	1.597,86	88,20
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	50.507,00	0,00	50.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	0,00	92.019,91-	92.019,91-	33.788,19	29.213,19	31,75-	24.939,79	4.273,40
460041/91002	Proyectos de Servicios de Juventud	100.000,00	0,00	100.000,00	96.875,00	93.257,26	93,26	68.700,46	24.556,80
480126/91002	Promoción y formación de jóvenes creadores	45.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	66,67	0,00	30.000,00
480127/91002	Proyectos de Juventud de Asociaciones y Entidades	650.241,94	0,00	650.241,94	639.660,19	635.383,55	97,71	554.306,97	81.076,58

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU									
SECCION		55	Instituto Aragonés de la Juventud						
Programa		3231	Promoción de la Juventud						
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
480128/91002	Subv. al Consejo de la Juventud de Aragón	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480470/91002	PLAN RETORNO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602000/91002	Edificios y otras construcciones	185.669,42	0,00	185.669,42	91.222,80	87.048,14	46,88	87.048,14	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	48.072,51	43.473,29	0,00	24.686,17	18.787,12
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	23.553,90	21.211,76	0,00	10.834,50	10.377,26
608000/91002	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	21.780,19	21.780,18	0,00	21.780,18	0,00
Total Programa		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30
Total SECCION		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.089.375,90	4.975.560,93	87,78	4.714.797,63	260.763,30

3.2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. IAJU									
Capítulo		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	1.154.296,00	0,00	1.154.296,00	1.235.842,30	107,06	1.078.230,18	0,00	157.612,12
4	Transferencias Corrientes	4.419.838,01	91.430,65-	4.328.407,36	4.328.407,36	100,00	0,00	0,00	4.328.407,36
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	22.202,04	0,00	19.856,04	0,00	2.346,00
Operaciones Corrientes		5.574.134,01	91.430,65-	5.482.703,36	5.586.451,70	101,89	1.098.086,22	0,00	4.488.365,48
7	Transferencias de Capital	185.669,42	0,00	185.669,42	185.669,42	100,00	0,00	0,00	185.669,42
Operaciones de Capital		185.669,42	0,00	185.669,42	185.669,42	100,00	0,00	0,00	185.669,42
Operaciones No Financieras		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.772.121,12	101,83	1.098.086,22	0,00	4.674.034,90
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.772.121,12	101,83	1.098.086,22	0,00	4.674.034,90

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. IAJU									
Artículo		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
31	Prestación de Servicios	1.154.296,00	0,00	1.154.296,00	1.235.779,93	107,06	1.078.167,81	0,00	157.612,12
39	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	62,37	0,00	62,37	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	4.419.838,01	91.430,65-	4.328.407,36	4.328.407,36	100,00	0,00	0,00	4.328.407,36
54	Renta de inmuebles	0,00	0,00	0,00	18.619,54	0,00	16.273,54	0,00	2.346,00
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	0,00	0,00	3.582,50	0,00	3.582,50	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	185.669,42	0,00	185.669,42	185.669,42	100,00	0,00	0,00	185.669,42
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.772.121,12	101,83	1.098.086,22	0,00	4.674.034,90

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. IAJU									
Concepto		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	1.154.296,00	0,00	1.154.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	0,00	0,00	0,00	1.235.779,93	0,00	1.078.167,81	0,00	157.612,12
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	62,37	0,00	62,37	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	4.419.838,01	91.430,65-	4.328.407,36	4.328.407,36	100,00	0,00	0,00	4.328.407,36
540	Alquileres y productos de inmuebles	0,00	0,00	0,00	18.619,54	0,00	16.273,54	0,00	2.346,00
553	Cánones	0,00	0,00	0,00	3.582,50	0,00	3.582,50	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	185.669,42	0,00	185.669,42	185.669,42	100,00	0,00	0,00	185.669,42
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.772.121,12	101,83	1.098.086,22	0,00	4.674.034,90

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IAJU									
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias (No operati	514.296,00	0,00	514.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311003/91003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs (20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311008/91003	Prestación de Servicios en albergues (No operativo	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311009/91003	Prestación de servicios por Carné Joven (No operat	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319104/91003	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	0,00	0,00	0,00	7.632,88	0,00	7.632,88	0,00	0,00
319106/91003	Prestación de servicios en campos de trabajo	0,00	0,00	0,00	6.759,04	0,00	6.759,04	0,00	0,00
319107/91003	Prestación de servicios en albergues	0,00	0,00	0,00	74.266,50	0,00	74.266,50	0,00	0,00
319108/91003	Prestación de servicios del Carné Joven	0,00	0,00	0,00	399.201,09	0,00	378.552,93	0,00	20.648,16
319116/91003	Prestación de Servicios en Residencias	0,00	0,00	0,00	747.920,42	0,00	610.956,46	0,00	136.963,96
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	62,37	0,00	62,37	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.419.838,01	91.430,65-	4.328.407,36	4.328.407,36	100,00	0,00	0,00	4.328.407,36
540008/91003	Arrendamientos de locales	0,00	0,00	0,00	18.619,54	0,00	16.273,54	0,00	2.346,00
553009/91003	Otros cánones	0,00	0,00	0,00	3.582,50	0,00	3.582,50	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	185.669,42	0,00	185.669,42	185.669,42	100,00	0,00	0,00	185.669,42
Total General		5.759.803,43	91.430,65-	5.668.372,78	5.772.121,12	101,83	1.098.086,22	0,00	4.674.034,90

3.3

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IAJU			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	5.772.121,12	4.975.560,93	796.560,19
2.(+) Operaciones con Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
3.(+) Operaciones Comerciales (*)	0,00	0,00	0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2)	5.772.121,12	4.975.560,93	796.560,19
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			796.560,19
4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería no afectado			0,00
5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			0,00
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			0,00
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			796.560,19
(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL			

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Instituto Aragonés de la Juventud, de acuerdo con la Ley 19/2001, de 4 de diciembre, es un Organismo Autónomo de naturaleza administrativa adscrito al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, bajo cuya dirección, tutela y vigilancia gestiona las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico en este ámbito.

Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y dispone para el cumplimiento de sus fines de patrimonio propio y de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios.

El Instituto Aragonés de la Juventud se rige por lo dispuesto en su Ley de creación, Ley 19/2001, de 4 de diciembre, así como en la Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón, normas de desarrollo, en particular, el Decreto 323/2002, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban sus Estatutos y demás normas de aplicación.

Son fines de este Organismo Autónomo:

- El desarrollo y ejecución de las líneas de actuación del Gobierno de Aragón dirigidas a promover la participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural.
- El favorecimiento de la autonomía personal y de la inserción social de la juventud.
- La superación de las desigualdades sociales, desarrollando valores basados en el respeto a la diferencia y en la lucha contra posturas racistas y sexistas, e integrando a los jóvenes inmigrantes.
- La mejora de la calidad de vida a través de políticas activas de fomento del empleo y de acceso a una vivienda digna.
- El aprovechamiento óptimo de los recursos públicos destinados a la juventud.
- La coordinación de las actividades de las instituciones públicas y privadas en materia de juventud.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura orgánica básica del Instituto Aragonés de la Juventud está constituida por:

✓ *Director Gerente.*

Ostenta la representación legal del Instituto, ejerciendo las funciones de dirección, coordinación, planificación y control de la actividad y el seguimiento del cumplimiento de los programas.

✓ *La Secretaría General.*

- ✓ El Servicio de Programas y Prestaciones en materia de Juventud. Existen en Huesca y Teruel, sendas secciones provinciales que coordinan el ejercicio de las competencias y funciones atribuidas al Instituto Aragonés de la Juventud.

3. ESTRUCTURA CONTABLE

El Instituto Aragonés de la Juventud, al igual que el resto de organismos autónomos administrativos del Gobierno de Aragón, contabiliza sus operaciones a través del programa de gestión económica y financiera SERPA, el mismo sistema que se utiliza en la Administración General, si bien funciona como entidad contable separada.

La contabilidad se lleva por el sistema de partida doble de acuerdo con los principios y normas contables del Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad de Aragón, aprobado por Orden de 30 de noviembre de 1994.

Su Cuenta General se ajusta en cuanto a las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería de su competencia a lo dispuesto en el artículo 84 del citado texto refundido de la Ley de Hacienda. Al finalizar el ejercicio económico, sus estados contables se consolidan con los de la Administración General y demás Organismos, adjuntándose todos ellos a esta Cuenta General.

4.2

ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD					
GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
0	Deuda Pública		1	Impuestos Directos	
1	Servicios de Carácter General		2	Impuestos Indirectos	
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	4.975.560,93	3	Tasas y otros ingresos	1.235.842,30
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		4	Transferencias Corrientes	4.328.407,36
5	Producción de bienes Públicos de Carácter Económico		5	Ingresos Patrimoniales	22.202,04
6	Regulación Económica de Carácter General		6	Enajenación de inversiones reales	
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		7	Transferencias de Capital	185.669,42
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		8	Activos Financieros	
			9	Pasivos Financieros	
Total General		4.975.560,93	Total General		5.772.121,12

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	15.085.898,81
	(+) del Presupuesto corriente	4.674.034,90
	(+) de Presupuestos cerrados	11.262.148,50
	(+) de operaciones no presupuestarias	104.272,13
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	954.556,72
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	320.986,24
	(+) del Presupuesto corriente	260.763,30
	(+) de Presupuestos cerrados	1.650,44
	(+) de operaciones no presupuestarias	58.572,50
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	175.827,17
I. Remanente de Tesorería afectado		0,00
II. Remanente de Tesorería no afectado		14.940.739,72
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		14.940.739,72

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	6.882.402,03
	(+) del Presupuesto corriente	1.098.086,22
	(+) de Presupuestos cerrados	4.369.888,38
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.414.427,43
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	6.850.013,92
	(+) del Presupuesto corriente	4.714.797,63
	(+) de Presupuestos cerrados	699.063,88
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.436.152,41
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		32.388,11
3.	Saldo inicial de Tesorería	143.439,06
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		175.827,17

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	4.570.448,64	1. Operaciones de gestión	1.098.086,22
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	895.729,18	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	47.934,76	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	2.992.307,97	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	11.469,30	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	623.007,43	F\ Transferencias y subvenciones	
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.098.086,22
3. Adquisiciones de inmovilizado	144.348,99	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	144.348,99	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		4. Deudas a corto plazo	
C\ Otros conceptos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		B\ Préstamos recibidos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		C\ Otros conceptos	
A\ En capital		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
B\ Valores de renta fija		A\ Inversiones en capital	
C\ Créditos		B\ Inversiones en valores de renta fija	
D\ Otros conceptos		C\ Créditos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo		D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	4.369.888,38
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	4.369.888,38
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	699.063,88	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	699.063,88	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado		7. Cuentas no presupuestarias	1.414.427,43
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	1.252.882,01
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	161.545,42
8. Cuentas no presupuestarias	1.436.152,41	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	6.882.402,03
B\ Acreedores no presupuestarios	1.237.692,68	SUPERAVIT DE TESORERÍA	32.388,11
C\ Deudores no presupuestarios	198.459,73	DEFICIT DE TESORERÍA	
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	6.850.013,92		

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Reintegros Nómina General	4.039,90	0,00	0,00	4.039,90
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	8.301,29	7.220,00	8.403,00	7.118,29
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.159,56	719,92	719,92	1.159,56
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	10.550,89	0,00	0,00	10.550,89
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	902,60	0,00	0,00	902,60
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	2.697,14	5.060,94	0,00	7.758,08
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	57.237,31	763.200,00	749.892,83	70.544,48
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	86.610,18	86.610,18	0,00
4720100004	Hacienda Pbca. IVA Soportado Crit. Caja Diferido	0,00	336,00	336,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	17.462,38	62.024,12	69.476,55	10.009,95
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL GENERAL		102.351,07	925.571,16	915.838,48	112.083,75

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	14.491,43	14.491,43	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	278,40	278,40	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	9.151,01	9.151,01	0,00
419020099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	86.946,18	86.946,18	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.126.825,66	1.126.825,66	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	45.001,86	343.899,77	341.359,13	47.542,50
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	376,06	0,00	0,00	376,06
476020000	Cuota trabajador s.social	10.851,85	129.003,42	128.555,63	11.299,64
476020003	Cuota patronal s.social	53.372,04	624.143,05	621.337,20	56.177,89
476120000	Muface	0,00	1.491,28	1.491,28	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	3.405,92	3.405,92	0,00
477020000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	81.885,24	81.885,24	0,00
554990001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS IC 0330514141	796,69	96.526,57	95.888,74	1.434,52
554990003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - IBERCAJA 0330645608	3.500,00	4.002,02	7.402,02	100,00
554990004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - IBERCAJA 0331555227	12.500,00	13.488,40	14.188,40	11.800,00
554990005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL-IBERCAJA 0330645510	0,00	133.670,23	133.670,23	0,00
554990007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN-IBERCAJA 0331558610	0,00	570.498,02	569.394,14	1.103,88
554990008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	9.607,00	167.660,50	167.444,00	9.823,50
554990010	CPA IBERCAJA 0331553331	836.634,03	5.541.311,42	5.533.388,55	844.556,90
554990011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	1.944,00	236.275,81	226.211,93	12.007,88

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	482,79	16.929,81	17.260,14	152,46
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	9,00	407,00	416,00	0,00
5549900015	CPA-TERMINAL PUNTO VENTA IBERCAJA 0430000187	0,00	6.804,50	6.400,93	403,57
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	87.318,88	0,00	14.144,87	73.174,01
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	17.462,38	62.110,04	69.562,47	10.009,95
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	8,93	0,00	8,93	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	9,77	187,22	0,00	196,99
TOTAL GENERAL		1.079.875,28	9.271.392,90	9.271.108,43	1.080.159,75

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO
PÚBLICO

4.4.1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD**

CAPÍTULOS	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposiciones de Crédito	Bajas por Anulación	TOTAL
1 Gastos de Personal	0,00	0,00	13.230,93	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.641,67	589,26
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00	0,00	0,00	6.602,56	-6.602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.019,91	-92.019,91
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	13.230,93	96.602,56	-96.602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.661,58	-91.430,65

(1) Todas las incorporaciones se han financiado con remanente de tesorería afectado o bajas de créditos

**FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD**

Recursos	Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Créditos generados por ingresos	Incorporaciones de Crédito	Total
REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MAYORES INGRESOS	0,00	13.230,93	0,00	0,00	13.230,93
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.230,93	0,00	0,00	13.230,93

**MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
DESAGREGACIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.**

Posición Presupuestaria	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposición Financiada con Reintegro	Bajas por Anulación	TOTAL
G/3231/120000/91002										-12.641,67	-12.641,67
G/3231/165000/91002			13.230,93							0,00	13.230,93
G/3231/251003/91002										-92.019,91	-92.019,91
TOTAL	0,00	0,00	13.230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.661,58	-91.430,65

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
									EUR	EUR
101000	91002	12.371,40		12.371,40	8.371,32	8.371,32	8.371,32	0,00		4.000,08
101001	91002	13.952,76		13.952,76	9.441,40	9.441,40	9.441,40	0,00		4.511,36
101002	91002	34.181,28		34.181,28	23.129,40	23.129,40	23.129,40	0,00		11.051,88
101006	91002	3.596,96		3.596,96	4.080,56	4.080,56	4.080,56	0,00		-483,60
120000	91002	365.141,28	-12.641,67	352.499,61	335.237,17	335.237,17	335.237,17	0,00		17.262,44
120005	91002	83.020,80		83.020,80	76.838,13	76.838,13	76.838,13	0,00		6.182,67
120006	91002	135.718,34		135.718,34	141.151,02	141.151,02	141.151,02	0,00		-5.432,68
121000	91002	193.864,68		193.864,68	185.416,23	185.416,23	185.416,23	0,00		8.448,45
121001	91002	363.478,92		363.478,92	353.181,54	353.181,54	353.181,54	0,00		10.297,38
121009	91002	613,20		613,20	532,08	532,08	532,08	0,00		81,12
130000	91002	780.904,44		780.904,44	702.842,41	702.842,41	702.842,41	0,00		78.062,03
130001	91002	87.441,36		87.441,36	65.431,13	65.431,13	65.431,13	0,00		22.010,23
130002	91002	185.055,22		185.055,22	184.748,58	184.748,58	184.748,58	0,00		306,64
130003	91002	143.696,16		143.696,16	127.033,91	127.033,91	127.033,91	0,00		16.662,25
131000	91002	193.731,00		193.731,00	117.563,00	117.563,00	117.563,00	0,00		76.168,00
131001	91002	27.500,00		27.500,00	33.167,04	33.167,04	33.167,04	0,00		-5.667,04
160000	91002	732.272,33		732.272,33	624.143,05	624.143,05	624.143,05	0,00		108.129,28
165000	91002		13.230,93	13.230,93	11.469,30	11.469,30	11.469,30	0,00	1.761,63	
170000	91002	33.565,40		33.565,40						33.565,40
206000	91002	1.500,00		1.500,00	217,80	217,80	217,80	0,00		1.282,20
212000	91002	12.000,00		12.000,00	28.427,72	28.427,72	26.786,80	1.640,92		-16.427,72
213000	91002	10.000,00		10.000,00	37.352,74	37.352,74	36.529,27	823,47		-27.352,74

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
215000	91002	2.000,00		2.000,00	1.166,49	1.166,49	1.166,49	0,00		833,51
216000	91002	800,00		800,00	2.235,02	2.235,02	2.235,02	0,00		-1.435,02
220000	91002	6.000,00		6.000,00	189,94	189,94	189,94	0,00		5.810,06
220001	91002	2.000,00		2.000,00						2.000,00
220002	91002	1.000,00		1.000,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	0,00		-329,00
220003	91002				78,00	78,00	78,00	0,00		-78,00
220004	91002	1.000,00		1.000,00	140,00	140,00	140,00	0,00		860,00
221000	91002	92.000,00		92.000,00	70.237,51	70.237,51	55.561,56	14.675,95		21.762,49
221001	91002	10.000,00		10.000,00	10.306,81	10.306,81	10.306,81	0,00		-306,81
221002	91002	5.000,00		5.000,00	2.144,78	2.144,78	1.412,16	732,62		2.855,22
221003	91002	80.000,00		80.000,00	82.035,76	82.035,76	48.098,78	33.936,98		-2.035,76
221004	91002	4.000,00		4.000,00	787,57	787,57	787,57	0,00		3.212,43
221005	91002	150.148,54		150.148,54	158.262,24	158.262,24	131.983,81	26.278,43		-8.113,70
221006	91002	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00
221009	91002	60.000,00		60.000,00	29.186,30	29.186,30	27.676,21	1.510,09		30.813,70
223000	91002	4.000,00		4.000,00	926,00	926,00	926,00	0,00		3.074,00
224003	91002	15.000,00		15.000,00	2.908,30	2.908,30	2.908,30	0,00		12.091,70
225000	91002	30.000,00		30.000,00	47.849,92	47.849,92	47.849,92	0,00		-17.849,92
225001	91002	3.000,00		3.000,00	1.441,63	1.441,63	1.441,63	0,00		1.558,37
226001	91002	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00		200,00
226002	91002	10.000,00		10.000,00	9.481,60	9.481,60	9.481,60	0,00		518,40
226009	91002	50.000,00		50.000,00	5.611,50	5.611,50	5.611,50	0,00		44.388,50
227000	91002	10.000,00		10.000,00	11.074,88	11.074,88	6.380,23	4.694,65		-1.074,88
227001	91002	100.000,00		100.000,00	100.513,88	100.513,88	96.295,64	4.218,24		-513,88

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
									EUR	EUR
227003	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
227006	91002	50.000,00		50.000,00	34.657,10	34.282,10	32.563,90	1.718,20		15.717,90
227009	91002	471.831,00		471.831,00	457.788,83	457.788,83	457.788,82	0,01		14.042,17
230000	91002	12.000,00		12.000,00	1.100,23	1.100,23	1.100,23	0,00		10.899,77
231000	91002	12.000,00		12.000,00	1.083,24	1.083,24	1.083,24	0,00		10.916,76
233000	91002				1.686,06	1.686,06	1.686,06	0,00		-1.686,06
251000	91002	50.507,00		50.507,00						50.507,00
251003	91002		-92.019,91	-92.019,91	33.788,19	33.788,19	29.213,19	4.575,00		-125.808,10
460041	91002	100.000,00		100.000,00	96.875,00	96.875,00	93.257,26	3.617,74		3.125,00
480126	91002	45.000,00		45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00		15.000,00
480127	91002	650.241,94	0,00	650.241,94	639.660,19	639.660,19	635.383,55	4.276,64		10.581,75
480128	91002	30.000,00		30.000,00						30.000,00
480470	91002	100.000,00		100.000,00						100.000,00
602000	91002	185.669,42	0,00	185.669,42	91.222,80	91.222,80	87.048,14	4.174,66	94.446,62	
605000	91002				48.072,51	48.072,51	43.473,29	4.599,22	-48.072,51	
606000	91002				23.553,90	23.553,90	21.211,76	2.342,14	-23.553,90	
608000	91002				21.780,19	21.780,19	21.780,18	0,01	-21.780,19	
		5.759.803,43	-91.430,65	5.668.372,78	5.089.750,90	5.089.375,90	4.975.560,93	113.814,97	2.801,65	576.195,23

4.4.3

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Elemento PEP		Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2007/000187	EQUIPAMIENTOS SEDE I.A.J.		1.548,80	1.548,80	56.933,57	56.933,57	56.933,57	3.675,98	56.933,57	0,00
2007/000195	ACTUACIONES URGENTES CENTROS JUVENTUD	185.669,42	-1.548,80	184.120,62	93.587,15	93.587,15	86.188,46	46,81	67.401,34	18.787,12
2007/000196	REPARACIONES MENORES RESIDENCIAS				10.557,78	10.557,78	9.182,58	0,00	9.182,58	0,00
2013/000150	PROGRAMAS INFORMATICOS DE GESTION				23.550,90	23.550,90	21.208,76	0,00	10.831,50	10.377,26
Resultado total		185.669,42	0,00	185.669,42	184.629,40	184.629,40	173.513,37		144.348,99	29.164,38

4.4.4

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN						PROCEDIMIENTO ABIERTO			
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACION CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS							0,00			0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS							0,00			0,00
- DE SUMINISTROS	190.173,39					163.000,00	353.173,39		190.173,39	190.173,39
- DE SERVICIOS		24.563,00				200.641,81	225.204,81			0,00
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	190.173,39	24.563,00	0,00	0,00	0,00	363.641,81	578.378,20	0,00	190.173,39	190.173,39

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	LICITADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE	PRORROGAS
- DE OBRAS			0,00		
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA			0,00		
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS			0,00		
- DE SUMINISTROS	119.785,32	282.785,32	353.173,39		
- DE SERVICIOS		227.733,32	225.204,81		
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES			0,00		
- PRIVADOS			0,00		
TOTAL	119.785,32	510.518,64	578.378,20	0,00	0,00

III. RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO
GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.	A50595305	189.631,04
ENDESA ENERGÍA S.A.	A81948077	76.000,00
CONGELADOS ARIZA SL	B31795164	37.875,73
CAR TOÑO SL	B99472771	33.833,25
DISTRIBUCIONES RODRIGO S.A.	A50165083	48.015,13
UNION POLLEROS DE ARAGON S.L.	B50076397	32.712,74
SUCESORES DE AGUSTIN PLA S.L.	B50026384	37.736,54
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS	A80298839	87.000,00

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Corporaciones Locales	PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES	96.875,00	93.257,26	68.700,46
	Resultado	96.875,00	93.257,26	68.700,46
A familias e instituciones sin fines de lucro	PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES	514.231,94	511.721,32	430.644,74
	VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD: CAMPOS DE TRABAJO	95.000,00	93.234,03	93.234,03
	RED DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)	6.010,00	6.010,00	6.010,00
	PROMOCION JOVENES CREADORES	30.000,00	30.000,00	
	CONVENIO MONTAÑAS SEGURAS	24.418,25	24.418,20	24.418,20
	Resultado	669.660,19	665.383,55	554.306,97
Resultado total		766.535,19	758.640,81	623.007,43

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

4.4.6
CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	925.241,94	925.241,94	766.535,19	758.640,81	623.007,43
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	925.241,94	925.241,94	766.535,19	758.640,81	623.007,43

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	93.257,96	4.662,90
7	0,00	0,00
TOTAL	93.257,96	4.662,90

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	895.241,94	895.241,94	766.535,19	758.640,81	623.007,43
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	895.241,94	895.241,94	766.535,19	758.640,81	623.007,43

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas:

12,29%

IV . RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL (por capítulos de gasto)

	Tercero	Importe acumulado

4.4.7
PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

CATEGORÍAS	Nº EFECTIVOS⁽¹⁾	Nº PERCEPTORES (1)	IMPORTES⁽²⁾
Altos cargos	1	1	45.138,53
Personal funcionario	34	34	1.096.295,12
Personal Laboral	64	64	1.238.200,57
Otro personal			
Seguridad Social			624.143,05
TOTAL	99	99	3.003.777,27

⁽¹⁾ Datos de la nómina de diciembre

⁽²⁾ Importe total del ejercicio

4.4.8

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
CERRADOS

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD**

CAPITULOS	PENDIENTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES	PAGOS ORDENADOS	PENDIENTES A 31 DICIEMBRE
1 Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Bienes corrientes y servicios	526.158,11	0,00	526.158,11	524.507,67	1.650,44
3 Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	174.556,21	0,00	174.556,21	174.556,21	0,00
5 Fondo Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	700.714,32	0,00	700.714,32	699.063,88	1.650,44

4.4.9

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IAJU						
SECCION		55	Instituto Aragonés de la Juventud			
Programa		3231	Promoción de la Juventud			
Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	526.158,11	0,00	526.158,11	524.507,67	1.650,44
20	Arrendamientos	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
21	Reparación y conservación	1.381,59	0,00	1.381,59	1.381,59	0,00
22	Material, suministros y otros	520.539,16	0,00	520.539,16	518.888,72	1.650,44
23	Indemnizaciones por razón del servicio	1.374,36	0,00	1.374,36	1.374,36	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	174.556,21	0,00	174.556,21	174.556,21	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	174.556,21	0,00	174.556,21	174.556,21	0,00
Operaciones Corrientes		700.714,32	0,00	700.714,32	699.063,88	1.650,44
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		700.714,32	0,00	700.714,32	699.063,88	1.650,44
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		700.714,32	0,00	700.714,32	699.063,88	1.650,44
Total SECCION		700.714,32	0,00	700.714,32	699.063,88	1.650,44
Total General		700.714,32	0,00	700.714,32	699.063,88	1.650,44

4.4.10

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PPTO. EJERCIC. POSTER. IAJU						
SECCION		55	Instituto Aragonés de la Juventud			
Programa		3231	Promoción de la Juventud			
Capítulo/Artículo		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	788.856,81	12.850,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	788.856,81	12.850,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		788.856,81	12.850,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		788.856,81	12.850,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		788.856,81	12.850,00	0,00	0,00	0,00
Total SECCION		788.856,81	12.850,00	0,00	0,00	0,00
Total General		788.856,81	12.850,00	0,00	0,00	0,00

4.4.11

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

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

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre
G/3231/220001/91002	Mobiliario y Enseres	273,46
G/3231/221000/91002	Energía eléctrica	350,31
G/3231/221002/91002	Gas	69,54
G/3231/221003/91002	Combustibles	3.306,03
G/3231/221009/91002	Otros Suministros	134,17
G/3231/225000/91002	Tributos Locales	252,00
G/3231/227000/91002	Limpieza y Aseo	16,09
G/3231/227006/91002	Estudios y Trabajos Técnicos	1.718,20
TOTAL		6.119,80

4.5

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO
PÚBLICO

4.5.1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IAJU				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3	Tasas y otros ingresos	1.235.842,30	0,00	1.235.842,30
31	Prestación de Servicios	1.235.779,93	0,00	1.235.779,93
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	1.235.779,93	0,00	1.235.779,93
319104/91003	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	7.632,88	0,00	7.632,88
319106/91003	Prestación de servicios en campos de trabajo	6.759,04	0,00	6.759,04
319107/91003	Prestación de servicios en albergues	74.266,50	0,00	74.266,50
319108/91003	Prestación de servicios del Carné Joven	399.201,09	0,00	399.201,09
319116/91003	Prestación de Servicios en Residencias	747.920,42	0,00	747.920,42
39	Otros ingresos	62,37	0,00	62,37
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	62,37	0,00	62,37
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	62,37	0,00	62,37
4	Transferencias Corrientes	4.328.407,36	0,00	4.328.407,36
45	De Comunidades Autónomas	4.328.407,36	0,00	4.328.407,36
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	4.328.407,36	0,00	4.328.407,36
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.328.407,36	0,00	4.328.407,36
5	Ingresos Patrimoniales	22.202,04	0,00	22.202,04
54	Renta de inmuebles	18.619,54	0,00	18.619,54
540	Alquileres y productos de inmuebles	18.619,54	0,00	18.619,54
540008/91003	Arrendamientos de locales	18.619,54	0,00	18.619,54
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	3.582,50	0,00	3.582,50
553	Cánones	3.582,50	0,00	3.582,50

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IAJU				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
553009/91003	Otros cánones	3.582,50	0,00	3.582,50
7	Transferencias de Capital	185.669,42	0,00	185.669,42
75	De Comunidades Autónomas	185.669,42	0,00	185.669,42
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	185.669,42	0,00	185.669,42
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	185.669,42	0,00	185.669,42
Total General		5.772.121,12	0,00	5.772.121,12

4.5.2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS. IAJU						
Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraído Previo	Total Derechos
31	Prestación de Servicios	1.221.388,01	0,00	0,00	14.391,92	1.235.779,93
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	1.221.388,01	0,00	0,00	14.391,92	1.235.779,93
319104	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	0,00	0,00	0,00	7.632,88	7.632,88
319106	Prestación de servicios en campos de trabajo	0,00	0,00	0,00	6.759,04	6.759,04
319107	Prestación de servicios en albergues	74.266,50	0,00	0,00	0,00	74.266,50
319108	Prestación de servicios del Carné Joven	399.201,09	0,00	0,00	0,00	399.201,09
319116	Prestación de Servicios en Residencias	747.920,42	0,00	0,00	0,00	747.920,42
39	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	62,37	62,37
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	62,37	62,37
396005	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	62,37	62,37
45	De Comunidades Autónomas	4.328.407,36	0,00	0,00	0,00	4.328.407,36
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	4.328.407,36	0,00	0,00	0,00	4.328.407,36
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.328.407,36	0,00	0,00	0,00	4.328.407,36
54	Renta de inmuebles	18.619,54	0,00	0,00	0,00	18.619,54
540	Alquileres y productos de inmuebles	18.619,54	0,00	0,00	0,00	18.619,54
540008	Arrendamientos de locales	18.619,54	0,00	0,00	0,00	18.619,54
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	0,00	0,00	3.582,50	3.582,50
553	Cánones	0,00	0,00	0,00	3.582,50	3.582,50
553009	Otros cánones	0,00	0,00	0,00	3.582,50	3.582,50
75	De Comunidades Autónomas	185.669,42	0,00	0,00	0,00	185.669,42
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	185.669,42	0,00	0,00	0,00	185.669,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS. IAJU						
Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraído Previo	Total Derechos
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	185.669,42	0,00	0,00	0,00	185.669,42
Total General		5.754.084,33	0,00	0,00	18.036,79	5.772.121,12

4.5.4
RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IAJU				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	1.078.230,18	0,00	1.078.230,18
31	Prestación de Servicios	1.078.167,81	0,00	1.078.167,81
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	1.078.167,81	0,00	1.078.167,81
319104/91003	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	7.632,88	0,00	7.632,88
319106/91003	Prestación de servicios en campos de trabajo	6.759,04	0,00	6.759,04
319107/91003	Prestación de servicios en albergues	74.266,50	0,00	74.266,50
319108/91003	Prestación de servicios del Carné Joven	378.552,93	0,00	378.552,93
319116/91003	Prestación de Servicios en Residencias	610.956,46	0,00	610.956,46
39	Otros ingresos	62,37	0,00	62,37
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	62,37	0,00	62,37
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	62,37	0,00	62,37
5	Ingresos Patrimoniales	19.856,04	0,00	19.856,04
54	Renta de inmuebles	16.273,54	0,00	16.273,54
540	Alquileres y productos de inmuebles	16.273,54	0,00	16.273,54
540008/91003	Arrendamientos de locales	16.273,54	0,00	16.273,54
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	3.582,50	0,00	3.582,50
553	Cánones	3.582,50	0,00	3.582,50
553009/91003	Otros cánones	3.582,50	0,00	3.582,50
Total General		1.098.086,22	0,00	1.098.086,22

4.5.5

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. IAJU								
Subconcepto/Financiación		PTES. PAGO A 1- ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL	DEVOL. PAGADAS EN EL EJERCICIO	PRESCRIPCIONES	PDTES. PAGO A 31-12
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311007/91003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.6

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. IAJU								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	185.669,42	0,00	185.669,42	185.669,42	100,00	0,00	0,00
Total General		185.669,42	0,00	185.669,42	185.669,42	100,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. IAJU								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.419.838,01	91.430,65-	4.328.407,36	4.328.407,36	100,00	0,00	0,00
Total General		4.419.838,01	91.430,65-	4.328.407,36	4.328.407,36	100,00	0,00	0,00

4.5.7

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
CERRADOS

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD**

Capítulo	Pendientes Cobro a 1 enero	Rectificaciones saldo Entrante	DERECHOS ANULADOS		Derechos Recaudados	DERECHOS CANCELADOS				Derechos Pendientes de Cobro
			Anulación por Liquidaciones	Anulación por Aplazamientos y Fraccionamientos		Cobros Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras Causas	
1 Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	847.990,05	0,00	0,00	0,00	11.092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	836.897,26
4 Transferencias Corrientes	14.432.592,39	0,00	0,00	0,00	4.258.504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174.088,25
5 Ingresos Patrimoniales	29.030,20	0,00	0,00	0,00	1.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.193,29
6 Enaj. inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	322.424,24	0,00	0,00	0,00	98.454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	223.969,70
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	15.632.036,88	0,00	0,00	0,00	4.369.888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.148,50

4.5.8

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IAJU						
SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud						
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
3	Tasas y otros ingresos	847.990,05	0,00	0,00	0,00	847.990,05
311008	Prestación de Servicios en albergues (No operativo)	4.796,75	0,00	0,00	0,00	4.796,75
	Ejercicio 2008	228,55	0,00	0,00	0,00	228,55
	Ejercicio 2009	158,30	0,00	0,00	0,00	158,30
	Ejercicio 2010	4.409,90	0,00	0,00	0,00	4.409,90
319104	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	Ejercicio 2015	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
319107	Prestación de servicios en albergues	89.349,37	0,00	0,00	0,00	89.349,37
	Ejercicio 2013	815,20	0,00	0,00	0,00	815,20
	Ejercicio 2014	8.426,82	0,00	0,00	0,00	8.426,82
	Ejercicio 2015	22.714,55	0,00	0,00	0,00	22.714,55
	Ejercicio 2016	57.392,80	0,00	0,00	0,00	57.392,80
319108	Prestación de servicios del Carné Joven	518.365,61	0,00	0,00	0,00	518.365,61
	Ejercicio 2012	13.173,00	0,00	0,00	0,00	13.173,00
	Ejercicio 2013	86.973,41	0,00	0,00	0,00	86.973,41
	Ejercicio 2014	36.388,79	0,00	0,00	0,00	36.388,79
	Ejercicio 2015	92.476,37	0,00	0,00	0,00	92.476,37
	Ejercicio 2016	289.354,04	0,00	0,00	0,00	289.354,04
319116	Prestación de Servicios en Residencias	234.198,29	0,00	0,00	0,00	234.198,29
	Ejercicio 2014	1.807,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IAJU						
SECCION	55	Instituto Aragonés de la Juventud				
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
	Ejercicio 2015	318,64	0,00	0,00	0,00	318,64
	Ejercicio 2016	232.072,65	0,00	0,00	0,00	232.072,65
381015	Reint. Ppto. corriente Instituto Aragonés Juventud	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	Ejercicio 2007	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
4	Transferencias Corrientes	14.432.592,39	0,00	0,00	0,00	14.432.592,39
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	14.293.926,39	0,00	0,00	0,00	14.293.926,39
	Ejercicio 2012	322.259,63	0,00	0,00	0,00	322.259,63
	Ejercicio 2013	999.817,71	0,00	0,00	0,00	999.817,71
	Ejercicio 2014	4.757.608,12	0,00	0,00	0,00	4.757.608,12
	Ejercicio 2015	4.288.863,68	0,00	0,00	0,00	4.288.863,68
	Ejercicio 2016	3.925.377,25	0,00	0,00	0,00	3.925.377,25
470009	Otras subvenciones de empresas	138.666,00	0,00	0,00	0,00	138.666,00
	Ejercicio 2008	138.666,00	0,00	0,00	0,00	138.666,00
5	Ingresos Patrimoniales	29.030,20	0,00	0,00	0,00	29.030,20
540008	Arrendamientos de locales	29.030,20	0,00	0,00	0,00	29.030,20
	Ejercicio 2013	275,30	0,00	0,00	0,00	275,30
	Ejercicio 2015	10.539,00	0,00	0,00	0,00	10.539,00
	Ejercicio 2016	18.215,90	0,00	0,00	0,00	18.215,90
7	Transferencias de Capital	322.424,24	0,00	0,00	0,00	322.424,24
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	322.424,24	0,00	0,00	0,00	322.424,24

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IAJU						
SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud						
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
	Ejercicio 2014	164.090,91	0,00	0,00	0,00	164.090,91
	Ejercicio 2015	158.333,33	0,00	0,00	0,00	158.333,33
Total SECCION		15.632.036,88	0,00	0,00	0,00	15.632.036,88
Total General		15.632.036,88	0,00	0,00	0,00	15.632.036,88

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IAJU							
SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud							
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.	
3	Tasas y otros ingresos	11.092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	836.897,26
311008	Prestación de Servicios en albergues (No operativo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,75
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,55
	Ejercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,90
319104	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
319107	Prestación de servicios en albergues	1.526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87.823,08
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20
	Ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,82
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.714,55
	Ejercicio 2016	1.526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55.866,51
319108	Prestación de servicios del Carné Joven	9.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	508.799,11
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,00
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.973,41
	Ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.388,79
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.476,37
	Ejercicio 2016	9.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	279.787,54
319116	Prestación de Servicios en Residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.198,29
	Ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IAJU							
SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud							
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,64
	Ejercicio 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.072,65
381015	Reint. Ppto. corriente Instituto Aragonés Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
4	Transferencias Corrientes	4.258.504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174.088,25
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.258.504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035.422,25
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.259,63
	Ejercicio 2013	999.817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2014	3.258.686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.921,69
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288.863,68
	Ejercicio 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.377,25
470009	Otras subvenciones de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.666,00
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.666,00
5	Ingresos Patrimoniales	1.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.193,29
540008	Arrendamientos de locales	1.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.193,29
	Ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,30
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,00
	Ejercicio 2016	1.836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,99
7	Transferencias de Capital	98.454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	223.969,70
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	98.454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	223.969,70

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IAJU							
SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud							
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
	Ejercicio 2014	98.454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	65.636,37
	Ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.333,33
Total SECCION		4.369.888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.148,50
Total General		4.369.888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.148,50

4.5.9

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

4.5.10

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS. IAJU					
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Total General		0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.11

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. IAJU							
Subconcepto	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
Total General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD**

CÓDIGO	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2016	DESVIACIÓN EJERCICIO 2017	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2017

4.7

INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

**INMOVILIZADO NO FINANCIERO
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD**

DESCRIPCIÓN CUENTA		SALDO A 1/1/2017	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2017
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	63.548,94	21.208,76	0,00	84.757,70
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL		63.548,94	21.208,76	0,00	84.757,70
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	70.436,64	0,00	0,00	70.436,64
221	CONSTRUCCIONES	37.794.727,89	104.755,38	0,00	37.899.483,27
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
223	MAQUINARIA	60.787,02	1.589,42	0,00	62.376,44
224	UTILLAJE	211.818,74	23.307,10	0,00	235.125,84
226	MOBILIARIO	191.448,30	18.971,23	0,00	210.419,53
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	125.289,71	3.681,48	0,00	128.971,19
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	385,36	0,00	0,00	385,36
240	TERRENOS Y BIENES NATURALES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	209.865,53	0,00	0,00	209.865,53
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
22999	CUENTA PUENTE INVERSIONES 409*	2.473,57	0,00	1.923,20	550,37
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		38.667.232,76	152.304,61	1.923,20	38.817.614,17
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	89,00	0,00	0,00	89,00
252	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
260	FIANZAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		89,00	0,00	0,00	89,00
TOTAL INMOVILIZADO		38.730.870,70	173.513,37	1.923,20	38.902.460,87
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2017					48.804,80
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2017					4.960.309,72

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

1

BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IAMU			
ACTIVO		2017	2016
A)	INMOVILIZADO	3.159.946,84	3.203.111,04
II.	Inmovilizaciones inmateriales	223,07	318,31
2.	Propiedad industrial	465,04	465,04
3.	Aplicaciones informáticas	24.884,40	24.884,40
6.	Amortizaciones	25.126,37-	25.031,13-
III.	Inmovilizaciones materiales	3.155.157,34	3.198.226,30
1.	Terrenos y construcciones	3.491.123,52	3.491.123,52
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	1.656,36	1.656,36
3.	Utillaje y Mobiliario	148.785,11	148.264,82
4.	Otro inmovilizado	40.443,05	40.445,95
5.	Amortizaciones	526.850,70-	483.264,35-
IV.	Inversiones gestionadas	4.536,93	4.536,93
V.	Inversiones financieras permanentes	29,50	29,50
1.	Cartera de valores a largo plazo	29,50	29,50
C)	ACTIVO CIRCULANTE	5.000.967,82	3.830.950,13
II.	Deudores	3.864.015,00	3.966.570,40
1.	Deudores Presupuestarios	3.848.914,26	3.952.687,59
2.	Deudores no presupuestarios	15.072,38	13.415,91
5.	Otros Deudores	28,36	466,90
III.	Inversiones Financieras Temporales	1.020.023,00	0,00
3.	Fianzas y Depositos constituidos a corto p	1.020.023,00	0,00
IV.	Tesorería	116.929,82	135.620,27-
TOTAL ACTIVO		8.160.914,66	7.034.061,17

BALANCE DE SITUACIÓN. IAMU			
PASIVO		2017	2016
A)	FONDOS PROPIOS	7.021.742,63	6.568.877,92
I.	Patrimonio	3.510.466,47	3.510.466,47
1.	Patrimonio	55.900,77	55.900,77
2.	Patrimonio recibido en adscripción	3.448.610,30	3.448.610,30
3.	Patrimonio recibido en cesión	5.955,40	5.955,40
III.	Resultados de ejercicios anteriores	3.058.411,45	2.693.517,22
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	3.058.411,45	2.693.517,22
IV.	Resultados del ejercicio	452.864,71	364.894,23
E)	ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.139.172,03	465.183,25
III.	Acreedores	1.139.172,03	465.183,25
1.	Acreedores presupuestarios	1.040.498,66	373.116,09
2.	Acreedores no presupuestarios	1.050,00	0,00
4.	Administraciones Públicas	75.534,94	69.540,19
5.	Otros acreedores	22.088,43	22.526,97
TOTAL PASIVO		8.160.914,66	7.034.061,17

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAMU			
DEBE		2017	2016
A)	GASTOS	3.430.711,46	2.940.370,02
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	2.471.651,80	2.271.413,37
a)	Gastos de personal	951.285,22	918.532,52
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	757.268,86	740.470,30
a.2)	Cargas sociales	194.016,36	178.062,22
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	43.681,59	43.747,61
e)	Otros gastos de gestión	1.476.684,99	1.309.133,24
e.1)	Servicios exteriores	1.476.152,78	1.308.313,45
e.2)	Tributos	532,21	819,79
3.	Transferencias y subvenciones	959.059,66	668.956,65
b)	Subvenciones corrientes	959.059,66	668.956,65
AHORRO		452.864,71	364.894,23
TOTAL DEBE		3.883.576,17	3.305.264,25

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAMU			
HABER		2017	2016
B)	INGRESOS	3.883.576,17	3.305.264,25
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	0,00	12,61
c)	Otros ingresos de gestión	0,00	11,69
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	0,00	11,69
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	0,00	0,92
f.1)	Otros intereses	0,00	0,92
3.	Transferencias y subvenciones	3.883.576,17	3.301.051,64
a)	Transferencias corrientes	3.878.488,92	3.296.051,64
c)	Transferencias de capital	5.087,25	5.000,00
4.	Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	4.200,00
d)	Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	4.200,00
TOTAL HABER		3.883.576,17	3.305.264,25

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAMU									
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	973.411,02	3.000,00	976.411,02	951.285,22	951.285,22	97,43	951.285,22	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.667.233,81	21.952,09	1.689.185,90	1.485.402,05	1.461.598,65	86,53	1.138.329,75	323.268,90
4	Transferencias Corrientes	1.217.892,00	0,00	1.217.892,00	1.000.345,35	959.059,66	78,75	258.979,03	700.080,63
Operaciones Corrientes		3.858.536,83	24.952,09	3.883.488,92	3.437.032,62	3.371.943,53	86,83	2.348.594,00	1.023.349,53
6	Inversiones Reales	5.087,25	0,00	5.087,25	1.262,18	1.262,18	24,81	1.262,18	0,00
Operaciones de Capital		5.087,25	0,00	5.087,25	1.262,18	1.262,18	24,81	1.262,18	0,00
Operaciones No Financieras		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAMU									
Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
10	Altos Cargos	64.102,40	8.162,27-	55.940,13	44.575,08	44.575,08	79,68	44.575,08	0,00
12	Funcionarios	687.481,54	3.500,00	690.981,54	687.765,56	687.765,56	99,53	687.765,56	0,00
13	Laborales	24.875,60	300,00	25.175,60	24.928,22	24.928,22	99,02	24.928,22	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	187.313,75	17.000,00	204.313,75	194.016,36	194.016,36	94,96	194.016,36	0,00
17	Gastos de personal a distribuir	9.637,73	9.637,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Arrendamientos	1.503,00	0,00	1.503,00	1.502,04	1.502,04	99,94	1.376,87	125,17
21	Reparación y conservación	14.900,00	0,00	14.900,00	6.638,00	6.638,00	44,55	6.427,06	210,94
22	Material, suministros y otros	1.648.330,81	21.952,09	1.670.282,90	1.466.650,44	1.442.847,04	86,38	1.126.366,56	316.480,48
23	Indemnizaciones por razón del servicio	2.500,00	0,00	2.500,00	5.206,41	5.206,41	208,26	4.159,26	1.047,15
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	5.405,16	5.405,16	0,00	0,00	5.405,16
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	90.000,00
46	A Corporaciones Locales	528.292,00	0,00	528.292,00	518.785,00	477.916,50	90,46	0,00	477.916,50
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	599.600,00	0,00	599.600,00	391.560,35	391.143,16	65,23	258.979,03	132.164,13
60	Inversiones Reales	5.087,25	0,00	5.087,25	1.262,18	1.262,18	24,81	1.262,18	0,00
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAMU									
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
101	Retrib.basic y otras rem. SGT, DG y asimilados	64.102,40	8.162,27-	55.940,13	44.575,08	44.575,08	79,68	44.575,08	0,00
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	343.934,50	3.500,00	347.434,50	346.749,22	346.749,22	99,80	346.749,22	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	343.547,04	0,00	343.547,04	341.016,34	341.016,34	99,26	341.016,34	0,00
130	Laboral fijo	24.875,60	300,00	25.175,60	24.928,22	24.928,22	99,02	24.928,22	0,00
160	Cuotas Sociales	187.313,75	14.000,00	201.313,75	192.236,10	192.236,10	95,49	192.236,10	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	3.000,00	3.000,00	1.780,26	1.780,26	59,34	1.780,26	0,00
170	Fondo de Incremento Normativo	9.637,73	9.637,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.503,00	0,00	1.503,00	1.502,04	1.502,04	99,94	1.376,87	125,17
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	13.000,00	0,00	13.000,00	3.771,00	3.771,00	29,01	3.771,00	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	1.316,99	1.316,99	131,70	1.240,37	76,62
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	900,00	0,00	900,00	1.550,01	1.550,01	172,22	1.415,69	134,32
220	Material de oficina	14.900,00	0,00	14.900,00	1.373,33	1.373,33	9,22	1.373,33	0,00
221	Suministros	28.300,00	0,00	28.300,00	7.617,97	6.100,93	21,56	5.464,17	636,76
222	Comunicaciones	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.492,16	5.492,16	0,00	5.019,03	473,13
224	Primas de seguros	5.960,00	0,00	5.960,00	1.717,46	1.717,46	28,82	1.717,46	0,00
225	Tributos	1.500,00	0,00	1.500,00	532,21	532,21	35,48	532,21	0,00
226	Gastos diversos	44.500,00	15.000,00-	29.500,00	15.190,60	15.190,60	51,49	15.051,89	138,71
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.550.970,81	36.952,09	1.587.922,90	1.434.726,71	1.412.440,35	88,95	1.097.208,47	315.231,88
230	Dietas	0,00	0,00	0,00	1.226,28	1.226,28	0,00	1.055,53	170,75
231	Locomoción	2.500,00	0,00	2.500,00	679,78	679,78	27,19	564,86	114,92

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAMU									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
233	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	3.300,35	3.300,35	0,00	2.538,87	761,48
251	Gastos de realización de cursos	0,00	0,00	0,00	5.405,16	5.405,16	0,00	0,00	5.405,16
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	90.000,00
460	A Corporaciones Locales	528.292,00	0,00	528.292,00	518.785,00	477.916,50	90,46	0,00	477.916,50
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	599.600,00	0,00	599.600,00	391.560,35	391.143,16	65,23	258.979,03	132.164,13
605	Mobiliario y enseres	5.087,25	0,00	5.087,25	779,39	779,39	15,32	779,39	0,00
606	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	482,79	482,79	0,00	482,79	0,00
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer									
Programa 3232 Promoción de la Mujer									
Subconcepto/Financiación	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
101000/91002	Retribuciones básicas de SGT, DG y asimilados	12.371,40	0,00	12.371,40	8.371,32	8.371,32	67,67	8.371,32	0,00
101001/91002	Complemento de destino de SGT, DG y asimilados	13.952,76	0,00	13.952,76	9.441,40	9.441,40	67,67	9.441,40	0,00
101002/91002	Complemento específico de SGT, DG y asimilados	34.181,28	8.162,27-	26.019,01	23.129,40	23.129,40	88,89	23.129,40	0,00
101006/91002	Pagas extraordinarias de SGT, DG y asimilados	3.596,96	0,00	3.596,96	3.632,96	3.632,96	101,00	3.632,96	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	217.971,84	3.500,00	221.471,84	216.729,49	216.729,49	97,86	216.729,49	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	45.512,40	0,00	45.512,40	42.613,35	42.613,35	93,63	42.613,35	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	80.450,26	0,00	80.450,26	87.406,38	87.406,38	108,65	87.406,38	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	117.296,16	0,00	117.296,16	115.705,16	115.705,16	98,64	115.705,16	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	226.250,88	0,00	226.250,88	225.311,18	225.311,18	99,58	225.311,18	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	13.716,48	300,00	14.016,48	13.853,76	13.853,76	98,84	13.853,76	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	2.731,20	0,00	2.731,20	2.620,86	2.620,86	95,96	2.620,86	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.530,60	0,00	3.530,60	3.948,00	3.948,00	111,82	3.948,00	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	4.897,32	0,00	4.897,32	4.505,60	4.505,60	92,00	4.505,60	0,00
160000/91002	Seguridad social	187.313,75	14.000,00	201.313,75	192.236,10	192.236,10	95,49	192.236,10	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	3.000,00	3.000,00	1.780,26	1.780,26	59,34	1.780,26	0,00
170000/91002	Fondo de Incremento Normativo	9.637,73	9.637,73-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.503,00	0,00	1.503,00	1.502,04	1.502,04	99,94	1.376,87	125,17
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	13.000,00	0,00	13.000,00	3.771,00	3.771,00	29,01	3.771,00	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	1.316,99	1.316,99	131,70	1.240,37	76,62

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION	54	Instituto Aragonés de la Mujer							
Programa	3232	Promoción de la Mujer							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	900,00	0,00	900,00	1.550,01	1.550,01	172,22	1.415,69	134,32
220000/91002	Ordinario no inventariable	8.000,00	0,00	8.000,00	397,39	397,39	4,97	397,39	0,00
220001/91002	Mobiliario y enseres	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.600,00	0,00	2.600,00	910,00	910,00	35,00	910,00	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220004/91002	Material informático	400,00	0,00	400,00	65,94	65,94	16,48	65,94	0,00
220009/91002	Otro material de oficina	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	16.500,00	0,00	16.500,00	3.868,85	2.351,81	14,25	2.136,90	214,91
221001/91002	Agua	2.200,00	0,00	2.200,00	623,87	623,87	28,36	563,77	60,10
221002/91002	Gas	6.700,00	0,00	6.700,00	2.713,39	2.713,39	40,50	2.351,64	361,75
221003/91002	Combustibles	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004/91002	Vestuario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221006/91002	Productos farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	154,72	154,72	15,47	154,72	0,00
221009/91002	Otros suministros	1.500,00	0,00	1.500,00	257,14	257,14	17,14	257,14	0,00
222001/91002	Postales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222002/91002	Telegráficas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222009/91002	Otras comunicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/91002	Transporte	0,00	0,00	0,00	5.492,16	5.492,16	0,00	5.019,03	473,13
224000/91002	Primas de Edificios y locales	5.500,00	0,00	5.500,00	1.717,46	1.717,46	31,23	1.717,46	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION	54	Instituto Aragonés de la Mujer							
Programa	3232	Promoción de la Mujer							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
224003/91002	Otros riesgos	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225000/91002	Tributos locales	1.500,00	0,00	1.500,00	532,21	532,21	35,48	532,21	0,00
226000/91002	Cánones	0,00	0,00	0,00	93,71	93,71	0,00	0,00	93,71
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	500,00	0,00	500,00	479,00	479,00	95,80	479,00	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	5.000,00	0,00	5.000,00	4.949,48	4.949,48	98,99	4.949,48	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	20.000,00	15.000,00-	5.000,00	4.954,88	4.954,88	99,10	4.909,88	45,00
226009/91002	Otros gastos diversos	19.000,00	0,00	19.000,00	4.713,53	4.713,53	24,81	4.713,53	0,00
227000/91002	Limpieza y aseo	27.000,00	27.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227001/91002	Seguridad	24.000,00	5.892,85-	18.107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/11201	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00	0,00	70.000,00	57.655,93	57.655,92	82,37	44.682,57	12.973,35
227006/39092	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	17.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00	0,00	70.000,00	57.655,94	57.655,94	82,37	44.682,60	12.973,34
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	805.400,81	71.190,06-	734.210,75	662.882,31	657.612,62	89,57	482.310,98	175.301,64
227009/39092	Otros trabajos realizados por otras empresas	194.570,00	141.035,00	335.605,00	177.413,54	177.413,54	52,86	177.413,54	0,00
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	189.995,62	0,00	189.995,62	189.995,62	189.995,62	100,00	147.861,12	42.134,50
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	170.004,38	0,00	170.004,38	272.106,75	272.106,71	160,06	200.257,66	71.849,05
230000/91002	Dietas	0,00	0,00	0,00	1.226,28	1.226,28	0,00	1.055,53	170,75
231000/91002	Locomoción	2.500,00	0,00	2.500,00	679,78	679,78	27,19	564,86	114,92
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	3.300,35	3.300,35	0,00	2.538,87	761,48

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU									
SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer									
Programa 3232 Promoción de la Mujer									
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	0,00	0,00	0,00	5.405,16	5.405,16	0,00	0,00	5.405,16
440069/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	90.000,00
460065/39092	Casas de acogida	16.801,00	0,00	16.801,00	16.801,00	16.801,00	100,00	0,00	16.801,00
460065/91002	Casas de acogida	58.000,00	0,00	58.000,00	48.500,00	48.500,00	83,62	0,00	48.500,00
460066/91002	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	453.491,00	0,00	453.491,00	453.484,00	412.615,50	90,99	0,00	412.615,50
480211/39054	Ayudas a mujeres víctimas violencia género	369.600,00	0,00	369.600,00	261.560,65	261.560,65	70,77	258.979,03	2.581,62
480491/91002	Actuaciones prevención violencia de género	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33	0,00	50.000,00
480499/91002	Ayudas a entidades formadas por mujeres	80.000,00	0,00	80.000,00	79.999,70	79.582,51	99,48	0,00	79.582,51
605000/91002	Mobiliario y enseres	5.087,25	0,00	5.087,25	779,39	779,39	15,32	779,39	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	482,79	482,79	0,00	482,79	0,00
Total Programa		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53
Total SECCION		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.438.294,80	3.373.205,71	86,75	2.349.856,18	1.023.349,53

3.2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. IAMU									
Capítulo		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
4	Transferencias Corrientes	3.853.536,83	24.952,09	3.878.488,92	3.878.488,92	100,00	34.661,91	0,00	3.843.827,01
5	Ingresos Patrimoniales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		3.858.536,83	24.952,09	3.883.488,92	3.878.488,92	99,87	34.661,91	0,00	3.843.827,01
7	Transferencias de Capital	5.087,25	0,00	5.087,25	5.087,25	100,00	0,00	0,00	5.087,25
Operaciones de Capital		5.087,25	0,00	5.087,25	5.087,25	100,00	0,00	0,00	5.087,25
Operaciones No Financieras		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.883.576,17	99,87	34.661,91	0,00	3.848.914,26
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.883.576,17	99,87	34.661,91	0,00	3.848.914,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. IAMU									
Artículo		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
45	De Comunidades Autónomas	3.853.536,83	24.952,09	3.878.488,92	3.878.488,92	100,00	34.661,91	0,00	3.843.827,01
52	Intereses de depósitos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	5.087,25	0,00	5.087,25	5.087,25	100,00	0,00	0,00	5.087,25
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.883.576,17	99,87	34.661,91	0,00	3.848.914,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. IAMU									
Concepto		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	3.853.536,83	24.952,09	3.878.488,92	3.878.488,92	100,00	34.661,91	0,00	3.843.827,01
520	Ingresos financieros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	5.087,25	0,00	5.087,25	5.087,25	100,00	0,00	0,00	5.087,25
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.883.576,17	99,87	34.661,91	0,00	3.848.914,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IAMU									
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
450000/11201	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	5.833,33	0,00	64.166,67
450000/39054	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	369.600,00	0,00	369.600,00	369.600,00	100,00	12.500,00	0,00	357.100,00
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	211.371,00	141.035,00	352.406,00	352.406,00	100,00	0,00	0,00	352.406,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.202.565,83	116.082,91-	3.086.482,92	3.086.482,92	100,00	16.328,58	0,00	3.070.154,34
520000/91003	Intereses	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.087,25	0,00	5.087,25	5.087,25	100,00	0,00	0,00	5.087,25
Total General		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.883.576,17	99,87	34.661,91	0,00	3.848.914,26

3.3

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IAMU			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	3.883.576,17	3.373.205,71	510.370,46
2.(+) Operaciones con Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
3.(+) Operaciones Comerciales (*)	0,00	0,00	0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 + 2)	3.883.576,17	3.373.205,71	510.370,46
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			510.370,46
4.(+) Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería no afectado			0,00
5.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			278.574,89
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			0,00
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			261.795,57
(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL			

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1.- ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, adscrito al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y que fue creado por la Ley 2/1993, de 19 de febrero, con el objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres en Aragón.

Este Instituto se rige por la Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea y el Decreto 14/1993, de 9 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Aragonés de la Mujer.

Para el cumplimiento de sus fines el IAM tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de obrar.

Son objetivos básicos del IAM impulsar y promover la participación de la mujer en todos los ámbitos, eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en Aragón, la coordinación funcional de las actividades de las instituciones públicas y privadas mediante la formalización de contratos, convenios, conciertos o cualquier instrumento jurídico que permita alcanzar el máximo rendimiento de los recursos disponibles. Para alcanzarlos, el Instituto desarrolla las siguientes funciones:

- a) Planificar, gestionar y coordinar la política para la mujer y muy especialmente en la protección contra la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.
- b) Realizar, promover y divulgar estudios sobre la situación de la mujer en la Comunidad Autónoma de Aragón para lo cual elabora un banco de datos actualizado que sirve de base para la investigación.
- c) Realizar el seguimiento de la legislación vigente y su aplicación, promoviendo, en su caso, las reformas legislativas necesarias o la anulación de cuantas normas puedan significar en su aplicación algún género de discriminación.
- d) Emitir informes en el proceso de elaboración de las disposiciones generales que, afectando a la mujer sean promovidas por la Diputación General.
- e) Velar por el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales en los aspectos que afecten a las materias reguladas por la Ley 2/1993, de 19 de febrero, así como fomentar la participación de la mujer en los foros internacionales

- f) Realizar, promover e impulsar programas, planes y actuaciones que contribuyan a incrementar la participación de la mujer estimulando su asociacionismo.
- g) Impulsar la participación política, empresarial y laboral de la mujer promoviendo la formación y promoción en condiciones de igualdad.
- h) Formalizar contratos para gestionar las Casas de Acogida en la Comunidad Autónoma así como gestionar las ayudas a favor de la mujer al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
- i) Informar a los ciudadanos y en especial a las mujeres aragonesas sobre los problemas de la mujer, realizando campañas sobre información sexual, planificación familiar, prevención de enfermedades específicas de la mujer y, en general, sobre todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la salud de las mujeres.
- j) Fomentar, en colaboración con los Departamentos del Gobierno de Aragón afectados, el acceso a una vivienda digna, principalmente de las mujeres con cargas familiares.
- k) Recibir y canalizar, en el orden administrativo, las denuncias de mujeres en casos de discriminación o violencia, adoptando las medidas correspondientes.
- l) Coordinar la realización de sus programas con los de otras Administraciones Públicas, promoviendo iniciativas y colaborando con ellas mediante los oportunos convenios.
- ll) Cualesquiera otra función relacionada con sus fines que se le pudiera encomendar.

2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto Aragonés de la Mujer, los órganos de dirección del mismo son: **El Consejo Rector y la Dirección**. El Decreto 14/1993, de 9 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Aragonés de la Mujer, desarrolla ambos órganos.

El Consejo Rector es el órgano superior de dirección, presidido por el titular del Departamento del Gobierno de Aragón con competencia en la materia y cuya Vicepresidencia la ostenta el Director/a del Instituto Aragonés de la Mujer. Asimismo, forman parte del Consejo todos los Departamentos del Gobierno de Aragón, representados por un vocal. De igual manera, forma parte del Consejo un representante de cada uno de los partidos políticos presentes en las Cortes de Aragón. También componen el Consejo tres personas de reconocido prestigio y trayectoria profesional en defensa de las mujeres, designadas por el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, a propuesta de la Dirección del Instituto, previa consulta a las asociaciones de mujeres del ámbito territorial

de nuestra Comunidad. Igualmente forma parte del Consejo una persona en representación de las Comunidades Aragonesas del exterior.

Las funciones del Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Mujer son: La planificación y coordinación de la política de a mujer, estudiando los objetivos a alcanzar y elaborando, al comienzo de cada Legislatura un Plan de actuaciones, con indicación de los instrumentos necesarios a utilizar.

La Dirección se nombra por acuerdo del Gobierno de Aragón.

El Director/a, ejerce las más amplias funciones en orden a la gestión técnica y administrativa del Instituto, así como de su personal, servicios y cuantas otras le sean encomendadas.

La Comisión Interdepartamental creada por Decreto de 8/2005, de 11 enero, del Gobierno de Aragón se encarga del seguimiento y evaluación del Plan Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Aragón.

El Observatorio Aragonés de Violencia sobre la mujer, tras regularse su funcionamiento por el Decreto 219/2009, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, inicia su andadura con una reunión del Plenario celebrada el 30 de junio de 2010. En ella, entre otros asuntos, se aprobó la constitución de un grupo de trabajo con el fin de que elaborara un documento que definiera los indicadores que permitan a la Comunidad Autónoma conocer y profundizar en el fenómeno de la Violencia de Género.

3.- ESTRUCTURA CONTABLE

El IAM, al igual que el resto de organismos autónomos administrativos del Gobierno de Aragón, contabiliza sus operaciones a través del programa de gestión económica y financiera SERPA, el mismo sistema que se utiliza en la Administración General, si bien funciona como entidad contable separada.

La contabilidad se lleva por el sistema de partida doble de acuerdo con los principios y normas contables del Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad de Aragón, aprobado por Orden de 30 de noviembre de 1994.

Su Cuenta General se ajusta en cuanto a las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería de su competencia a lo dispuesto en el artículo 84 del citado texto refundido de la Ley de Hacienda. Al finalizar el ejercicio económico, sus estados contables se consolidan con los de la Administración General y demás Organismos, adjuntándose todos ellos a esta Cuenta General.

4.2

ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER					
GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
0	Deuda Pública		1	Impuestos Directos	
1	Servicios de Carácter General		2	Impuestos Indirectos	
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	3.373.205,71	3	Tasas y otros ingresos	
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		4	Transferencias Corrientes	3.878.488,92
5	Producción de bienes Públicos de Carácter Económico		5	Ingresos Patrimoniales	
6	Regulación Económica de Carácter General		6	Enajenación de inversiones reales	
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		7	Transferencias de Capital	5.087,25
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		8	Activos Financieros	
			9	Pasivos Financieros	
Total General		3.373.205,71	Total General		3.883.576,17

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	4.881.181,30
	(+) del Presupuesto corriente	3.848.914,26
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.035.095,38
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.828,34
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	1.099.934,47
	(+) del Presupuesto corriente	1.023.349,53
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	76.584,94
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	116.929,82
I. Remanente de Tesorería afectado		310.819,22
II. Remanente de Tesorería no afectado		3.587.357,43
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		3.898.176,65

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	5.429.879,92
	(+) del Presupuesto corriente	34.661,91
	(+) de Presupuestos cerrados	3.952.687,59
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.442.530,42
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	5.177.329,83
	(+) del Presupuesto corriente	2.349.856,18
	(+) de Presupuestos cerrados	370.308,51
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.457.165,14
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		252.550,09
3.	Saldo inicial de Tesorería	135.620,27-
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		116.929,82

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAMU			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	2.348.594,00	1. Operaciones de gestión	34.661,91
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.137.797,54	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	532,21	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	949.504,96	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	1.780,26	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	258.979,03	F\ Transferencias y subvenciones	34.661,91
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.262,18	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	1.262,18	3. Enajenaciones de inmovilizado	
D\ Gestionadas		A\ Inmaterial	
E\ Financiero		B\ Material	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		C\ Financiero	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		4. Deudas a corto plazo	
B\ Préstamos recibidos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
C\ Otros conceptos		B\ Préstamos recibidos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		C\ Otros conceptos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
A\ En capital		A\ Inversiones en capital	
B\ Valores de renta fija		B\ Inversiones en valores de renta fija	
C\ Créditos		C\ Créditos	
D\ Otros conceptos		D\ Otros conceptos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo		6. Presupuestos cerrados	3.952.687,59
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	3.952.687,59
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos		C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	370.308,51	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	370.308,51	7. Cuentas no presupuestarias	1.442.530,42
B\ Adquisiciones de inmovilizado		A\ Acreedores no presupuestarios	1.435.195,75
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	7.334,67
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	2.457.165,14		
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	1.427.712,46		
C\ Deudores no presupuestarios	1.029.452,68		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	5.177.329,83	TOTAL COBROS	5.429.879,92
SUPERAVIT DE TESORERÍA	252.550,09	DEFICIT DE TESORERÍA	

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Reintegros Nómina General	628,89	0,00	0,00	628,89
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	2.662,28	3.836,52	3.668,65	2.830,15
4490000099	Otros Anticipos al Personal	106,58	20,68	20,68	106,58
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	7.618,16	5.133,27	3.644,67	9.106,76
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	236.834,44	236.834,44	0,00
5550100026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	0,00	0,00	28,36
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	438,54	160,92	599,46	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	438,54	438,54	0,00
5660100000	Depósitos Constituidos en DGA a Corto Plazo	0,00	1.020.023,00	0,00	1.020.023,00
TOTAL GENERAL		13.882,81	1.266.447,37	245.206,44	1.035.123,74

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	438,54	438,54	0,00
419020002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.322,30	2.322,30	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	1.026,82	1.026,82	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.423.924,80	1.423.924,80	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	43.663,75	155.136,31	151.216,99	47.583,07
476020000	Cuota trabajador s.social	3.015,30	36.826,69	36.858,63	2.983,36
476020003	Cuota patronal s.social	22.861,14	202.083,18	199.975,81	24.968,51
476120000	Muface	0,00	319,18	319,18	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	729,29	729,29	0,00
5541100010	CPA IBERCAJA 0330335137	2.189,69	0,00	0,00	2.189,69
5541100020	CPA IBERCAJA 0330608422	17.853,38	3.992.679,46	3.992.679,46	17.853,38
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	438,54	160,92	599,46	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	0,67	0,67	0,00
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	797,00	0,00	0,00	797,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	18.110,48	18.110,48	28,36
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	1.220,00	12.290,00	12.290,00	1.220,00
TOTAL GENERAL		92.067,16	5.847.098,64	5.840.492,43	98.673,37

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO
PÚBLICO

4.4.1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER**

CAPÍTULOS	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposiciones de Crédito	Bajas por Anulación	TOTAL
1 Gastos de Personal	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	3.000,00
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	141.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.082,91	21.952,09
TOTAL	0,00	0,00	161.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.882,91	24.952,09

(1) Todas las incorporaciones se han financiado con remanente de tesorería afectado o bajas de créditos

**FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER**

Recursos	Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Créditos generados por ingresos	Incorporaciones de Crédito	Total
REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MAYORES INGRESOS	0,00	144.035,00	0,00	0,00	144.035,00
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS FUENTES	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
TOTAL	0,00	161.835,00	0,00	0,00	161.835,00

**MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
DESAGREGACIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.**

Posición Presupuestaria	Créditos Extraordinarios	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposición Financiada con Reintegro	Bajas por Anulación	TOTAL
G/3232/101002/91002										-8.162,27	-8.162,27
G/3232/120000/91002			3.500,00								3.500,00
G/3232/130000/91002			300,00								300,00
G/3232/160000/91002			14.000,00								14.000,00
G/3232/165000/91002			3.000,00								3.000,00
G/3232/170000/91002										-9.637,73	-9.637,73
G/3232/226005/91002										-15.000,00	-15.000,00
G/3232/227000/91002										-27.000,00	-27.000,00
G/3232/227001/91002										-5.892,85	-5.892,85
G/3232/227006/91002										-71.190,06	-71.190,06
G/3232/227009/39092			141.035,00								141.035,00
TOTAL	0,00	0,00	161.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.882,91	24.952,09

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Subconc.	Financ	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
									EUR	EUR
101000	91002	12.371,40		12.371,40	8.371,32	8.371,32	8.371,32	0,00		4.000,08
101001	91002	13.952,76		13.952,76	9.441,40	9.441,40	9.441,40	0,00		4.511,36
101002	91002	34.181,28	-8.162,27	26.019,01	23.129,40	23.129,40	23.129,40	0,00	2.889,61	
101006	91002	3.596,96		3.596,96	3.632,96	3.632,96	3.632,96	0,00		-36,00
120000	91002	217.971,84	3.500,00	221.471,84	216.729,49	216.729,49	216.729,49	0,00		4.742,35
120005	91002	45.512,40		45.512,40	42.613,35	42.613,35	42.613,35	0,00		2.899,05
120006	91002	80.450,26		80.450,26	87.406,38	87.406,38	87.406,38	0,00		-6.956,12
121000	91002	117.296,16		117.296,16	115.705,16	115.705,16	115.705,16	0,00		1.591,00
121001	91002	226.250,88		226.250,88	225.311,18	225.311,18	225.311,18	0,00		939,70
130000	91002	13.716,48	300,00	14.016,48	13.853,76	13.853,76	13.853,76	0,00		162,72
130001	91002	2.731,20		2.731,20	2.620,86	2.620,86	2.620,86	0,00		110,34
130002	91002	3.530,60		3.530,60	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00		-417,40
130003	91002	4.897,32		4.897,32	4.505,60	4.505,60	4.505,60	0,00		391,72
160000	91002	187.313,75	14.000,00	201.313,75	192.236,10	192.236,10	192.236,10	0,00		9.077,65
165000	91002		3.000,00	3.000,00	1.780,26	1.780,26	1.780,26	0,00	1.219,74	
170000	91002	9.637,73	-9.637,73	0,00						0,00
205000	91002	1.503,00		1.503,00	1.502,04	1.502,04	1.502,04	0,00		0,96
212000	91002	13.000,00		13.000,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00	0,00		9.229,00
213000	91002	1.000,00		1.000,00	1.316,99	1.316,99	1.316,99	0,00		-316,99
215000	91002	900,00		900,00	1.550,01	1.550,01	1.550,01	0,00		-650,01
220000	91002	8.000,00		8.000,00	397,39	397,39	397,39	0,00		7.602,61
220001	91002	2.500,00		2.500,00						2.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Subconc.	Financ.	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
									EUR	EUR
220002	91002	2.600,00		2.600,00	910,00	910,00	910,00	0,00		1.690,00
220003	91002	500,00		500,00						500,00
220004	91002	400,00		400,00	65,94	65,94	65,94	0,00		334,06
220009	91002	900,00		900,00						900,00
221000	91002	16.500,00		16.500,00	3.868,85	3.868,85	2.351,81	1.517,04		12.631,15
221001	91002	2.200,00		2.200,00	623,87	623,87	623,87	0,00		1.576,13
221002	91002	6.700,00		6.700,00	2.713,39	2.713,39	2.713,39	0,00		3.986,61
221003	91002	100,00		100,00						100,00
221004	91002	300,00		300,00						300,00
221006	91002	1.000,00		1.000,00	154,72	154,72	154,72	0,00		845,28
221009	91002	1.500,00		1.500,00	257,14	257,14	257,14	0,00		1.242,86
222001	91002	2.000,00		2.000,00						2.000,00
222002	91002	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
222009	91002	100,00		100,00						100,00
223000	91002				5.492,16	5.492,16	5.492,16	0,00		-5.492,16
224000	91002	5.500,00		5.500,00	1.717,46	1.717,46	1.717,46	0,00		3.782,54
224003	91002	460,00		460,00						460,00
225000	91002	1.500,00		1.500,00	532,21	532,21	532,21	0,00		967,79
226000	91002				93,71	93,71	93,71	0,00		-93,71
226001	91002	500,00		500,00	479,00	479,00	479,00	0,00		21,00
226002	91002	5.000,00		5.000,00	4.949,48	4.949,48	4.949,48	0,00		50,52
226005	91002	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.954,88	4.954,88	4.954,88	0,00		45,12
226009	91002	19.000,00		19.000,00	4.713,53	4.713,53	4.713,53	0,00		14.286,47
227000	91002	27.000,00	-27.000,00	0,00						0,00

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Subconc.	Financ	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
									Incorporable	No Incorporable
									EUR	EUR
227001	91002	24.000,00	-5.892,85	18.107,15						18.107,15
227006	11201	70.000,00		70.000,00	57.655,93	57.655,93	57.655,92	0,01	12.344,07	
227006	39092				17.156,46	17.016,62		17.016,62		-17.016,62
227006	91001	70.000,00		70.000,00	57.655,94	57.655,94	57.655,94	0,00		12.344,06
227006	91002	805.400,81	-71.190,06	734.210,75	689.718,23	662.882,31	657.612,62	5.269,69		71.328,44
227009	39092	194.570,00	141.035,00	335.605,00	177.413,54	177.413,54	177.413,54	0,00	158.191,46	
227009	91001	189.995,62		189.995,62	189.995,62	189.995,62	189.995,62	0,00		0,00
227009	91002	170.004,38		170.004,38	272.106,75	272.106,75	272.106,71	0,04		-102.102,37
230000	91002				1.226,28	1.226,28	1.226,28	0,00		-1.226,28
231000	91002	2.500,00		2.500,00	679,78	679,78	679,78	0,00		1.820,22
233000	91002				3.300,35	3.300,35	3.300,35	0,00		-3.300,35
251003	91002				5.405,16	5.405,16	5.405,16	0,00		-5.405,16
440069	91002	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00		0,00
460065	39092	16.801,00		16.801,00	16.801,00	16.801,00	16.801,00	0,00		0,00
460065	91002	58.000,00		58.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00		9.500,00
460066	91002	453.491,00		453.491,00	453.484,00	453.484,00	412.615,50	40.868,50		7,00
480211	39054	369.600,00		369.600,00	261.560,65	261.560,65	261.560,65	0,00	108.039,35	
480491	91002	150.000,00		150.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		100.000,00
480499	91002	80.000,00		80.000,00	80.000,00	79.999,70	79.582,51	417,19		0,30
605000	91002	5.087,25		5.087,25	779,39	779,39	779,39	0,00	4.307,86	
606000	91002				482,79	482,79	482,79	0,00		-482,79
		3.863.624,08	24.952,09	3.888.576,17	3.490.270,86	3.438.294,80	3.373.205,71	65.089,09	286.992,09	163.289,28

4.4.3

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Elemento PEP	Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2007/000271 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL IAMU	5.087,25		5.087,25	1.262,18	1.262,18	1.262,18	24,81	1.262,18	0,00
Resultado total	5.087,25	0,00	5.087,25	1.262,18	1.262,18	1.262,18	24,81	1.262,18	0,00

4.4.4

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACION CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS							0,00			0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS							0,00			0,00
- DE SUMINISTROS						10.630,00	10.630,00			0,00
- DE SERVICIOS	545.560,00	124.256,00				1.853,93	671.669,93		545.560,00	545.560,00
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	545.560,00	124.256,00	0,00	0,00	0,00	12.483,93	682.299,93	0,00	545.560,00	545.560,00

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	LICITADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE	PRORROGAS
- DE OBRAS			0,00		
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA			0,00		
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS			0,00		
- DE SUMINISTROS		10.630,00	10.630,00		
- DE SERVICIOS	157.542,00	1.133.953,93	671.669,93	473.600,00	
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES			0,00		
- PRIVADOS			0,00		
TOTAL	157.542,00	1.144.583,93	682.299,93	473.600,00	0,00

III. RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO
FUNDACION FEDERICO OZANAMDE ZARAGOZA	G50399062	73.600,00
FUNDACION ADCARA	G99230955	69.800,00
VERSUS ABOGADOS S.C.	J50826858	104.060,00
INTELECTO CONSULTORIA DE PROYECTOS	J50763457	108.900,00
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	A80495864	313.456,00

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Corporaciones Locales	CONVENIOS COMARCAS ASESORIA PSICOLÓGICA	453.484,00	412.615,50	
	CASAS DE ACOGIDA DE TITULARIDAD MUNI	65.301,00	65.301,00	
	Resultado	518.785,00	477.916,50	
A familias e instituciones sin fines de lucro	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS VIO	261.560,65	261.560,65	258.979,03
	ACTUAC.ERRADICACION VIOLENCIA DE GENERO	50.000,00	50.000,00	
	AYUDAS A ENTIDADES FORMADAS POR MUJERES	79.999,70	79.582,51	
	Resultado	391.560,35	391.143,16	258.979,03
Resultado total		910.345,35	869.059,66	258.979,03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	PROGRAMAS CON ENTES PUBLICOS	90.000,00	90.000,00	
	Resultado	90.000,00	90.000,00	
Resultado total		90.000,00	90.000,00	

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSITITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

4.4.6
CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	1.217.892,00	1.217.892,00	1.000.345,35	959.059,66	258.979,03
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.217.892,00	1.217.892,00	1.000.345,35	959.059,66	258.979,03

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	617.916,50	30.895,83
7	0,00	0,00
TOTAL	617.916,50	30.895,83

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	1.217.892,00	1.217.892,00	1.000.345,35	959.059,66	258.979,03
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.217.892,00	1.217.892,00	1.000.345,35	959.059,66	258.979,03

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas:

64,43%

IV . RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL (por capítulos de gasto)

	Tercero	Importe acumulado
CAP IV	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	42.000,00
CAP IV	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	90.000,00

4.4.7
PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

CATEGORÍAS	Nº EFECTIVOS⁽¹⁾	Nº PERCEPTORES⁽¹⁾	IMPORTES⁽²⁾
Altos cargos	1	1	44.659,85
Personal funcionario	19	19	689.376,27
Personal Laboral	1	1	25.012,99
Otro personal			
Seguridad Social			192.236,10
TOTAL	21	21	951.285,22

⁽¹⁾ Datos de la nómina de diciembre

⁽²⁾ Importe total del ejercicio

4.4.8

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
CERRADOS

**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER**

CAPITULOS	PENDIENTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES	PAGOS ORDENADOS	PENDIENTES A 31 DICIEMBRE
1 Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Bienes corrientes y servicios	220.617,52	0,00	220.617,52	220.617,52	0,00
3 Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	149.690,99	0,00	149.690,99	149.690,99	0,00
5 Fondo Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	370.308,51	0,00	370.308,51	370.308,51	0,00

4.4.9

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IAMU						
SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer						
Programa 3232 Promoción de la Mujer						
Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	220.617,52	0,00	220.617,52	220.617,52	0,00
20	Arrendamientos	437,90	0,00	437,90	437,90	0,00
21	Reparación y conservación	322,71	0,00	322,71	322,71	0,00
22	Material, suministros y otros	219.319,07	0,00	219.319,07	219.319,07	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	537,84	0,00	537,84	537,84	0,00
4	Transferencias Corrientes	149.690,99	0,00	149.690,99	149.690,99	0,00
46	A Corporaciones Locales	149.690,99	0,00	149.690,99	149.690,99	0,00
Operaciones Corrientes		370.308,51	0,00	370.308,51	370.308,51	0,00
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		370.308,51	0,00	370.308,51	370.308,51	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		370.308,51	0,00	370.308,51	370.308,51	0,00
Total SECCION		370.308,51	0,00	370.308,51	370.308,51	0,00
Total General		370.308,51	0,00	370.308,51	370.308,51	0,00

4.4.10

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PPTO. EJERCIC. POSTER. IAMU						
SECCION		54	Instituto Aragonés de la Mujer			
Programa		3232	Promoción de la Mujer			
Capítulo/Artículo		2018	2019	2020	2021	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	925.512,49	143.956,72	0,00	0,00	0,00
20	Arrendamientos	500,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	925.011,81	143.956,72	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		925.512,49	143.956,72	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		925.512,49	143.956,72	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		925.512,49	143.956,72	0,00	0,00	0,00
Total SECCION		925.512,49	143.956,72	0,00	0,00	0,00
Total General		925.512,49	143.956,72	0,00	0,00	0,00

4.4.11

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

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

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre
G/3132/215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	71,35
G/3132/221000/91002	Energía eléctrica	234,95
G/3132/221001/91002	Agua	-14,87
G/3132/221002/91002	Gas	36,61
G/3132/221006/91002	Productos farmacéuticos	25,90
G/3132/223000/91002	Transporte	153,59
G/3132/226002/91002	Gastos de Divulgación y Promoción	471,90
G/3132/226009/91002	Otros gastos diversos	224,72
G/3132/227009/39092	Otros trabajos realizados por otras empresas	2.925,20
G/3132/227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	13.019,78
TOTAL		17.149,13

4.5

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO
PÚBLICO

4.5.1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IAMU				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
4	Transferencias Corrientes	3.878.488,92	0,00	3.878.488,92
45	De Comunidades Autónomas	3.878.488,92	0,00	3.878.488,92
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	3.878.488,92	0,00	3.878.488,92
450000/11201	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	70.000,00	0,00	70.000,00
450000/39054	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	369.600,00	0,00	369.600,00
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	352.406,00	0,00	352.406,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.086.482,92	0,00	3.086.482,92
7	Transferencias de Capital	5.087,25	0,00	5.087,25
75	De Comunidades Autónomas	5.087,25	0,00	5.087,25
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	5.087,25	0,00	5.087,25
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.087,25	0,00	5.087,25
Total General		3.883.576,17	0,00	3.883.576,17

4.5.2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS. IAMU						
Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraído Previo	Total Derechos
45	De Comunidades Autónomas	3.878.488,92	0,00	0,00	0,00	3.878.488,92
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	3.878.488,92	0,00	0,00	0,00	3.878.488,92
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.878.488,92	0,00	0,00	0,00	3.878.488,92
75	De Comunidades Autónomas	5.087,25	0,00	0,00	0,00	5.087,25
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	5.087,25	0,00	0,00	0,00	5.087,25
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.087,25	0,00	0,00	0,00	5.087,25
Total General		3.883.576,17	0,00	0,00	0,00	3.883.576,17

4.5.4
RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IAMU				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
4	Transferencias Corrientes	34.661,91	0,00	34.661,91
45	De Comunidades Autónomas	34.661,91	0,00	34.661,91
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	34.661,91	0,00	34.661,91
450000/11201	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.833,33	0,00	5.833,33
450000/39054	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	12.500,00	0,00	12.500,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	16.328,58	0,00	16.328,58
Total General		34.661,91	0,00	34.661,91

4.5.6

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. IAMU								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.087,25	0,00	5.087,25	5.087,25	100,00	0,00	0,00
Total General		5.087,25	0,00	5.087,25	5.087,25	100,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. IAMU								
Subconcepto/Financiación		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/11201	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	5.833,33	0,00
450000/39054	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	369.600,00	0,00	369.600,00	369.600,00	100,00	12.500,00	0,00
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	211.371,00	141.035,00	352.406,00	352.406,00	100,00	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.202.565,83	116.082,91-	3.086.482,92	3.086.482,92	100,00	16.328,58	0,00
Total General		3.853.536,83	24.952,09	3.878.488,92	3.878.488,92	100,00	34.661,91	0,00

4.5.7

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
CERRADOS

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER**

Capítulo	Pendientes Cobro a 1 enero	Rectificaciones saldo Entrante	DERECHOS ANULADOS		Derechos Recaudados	DERECHOS CANCELADOS				Derechos Pendientes de Cobro
			Anulación por Liquidaciones	Anulación por Aplazamientos y Fraccionamientos		Cobros Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras Causas	
1 Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias Corrientes	3.948.581,53	0,00	0,00	0,00	3.948.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Enaj. inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	4.106,06	0,00	0,00	0,00	4.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	3.952.687,59	0,00	0,00	0,00	3.952.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.8

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IAMU						
SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer						
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
4	Transferencias Corrientes	3.948.581,53	0,00	0,00	0,00	3.948.581,53
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.948.581,53	0,00	0,00	0,00	3.948.581,53
	Ejercicio 2015	661.333,71	0,00	0,00	0,00	661.333,71
	Ejercicio 2016	3.287.247,82	0,00	0,00	0,00	3.287.247,82
7	Transferencias de Capital	4.106,06	0,00	0,00	0,00	4.106,06
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.106,06	0,00	0,00	0,00	4.106,06
	Ejercicio 2016	4.106,06	0,00	0,00	0,00	4.106,06
Total SECCION		3.952.687,59	0,00	0,00	0,00	3.952.687,59
Total General		3.952.687,59	0,00	0,00	0,00	3.952.687,59

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IAMU							
SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer							
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
4	Transferencias Corrientes	3.948.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.948.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2015	661.333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2016	3.287.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	4.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2016	4.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SECCION		3.952.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		3.952.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.9

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

4.5.10

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS. IAMU					
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Total General		0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.11

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. IAMU							
Subconcepto	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
Total General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER**

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2016	DESVIACIÓN EJERCICIO 2017	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2017
11201	PROG.OP. FSE	65.900,00	12.344,08	78.244,08
39054	C.S.MUJER-VIOLENCIA DE GÉNERO- DIF EMPLEO	-515.445,59	108.039,35	-407.406,24
39092	C.S. IGUALDAD	74.383,68	158.191,46	232.575,14

4.7

INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

**INMOVILIZADO NO FINANCIERO
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER**

DESCRIPCIÓN CUENTA		SALDO A 1/1/2017	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2017
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	465,04	0,00	0,00	465,04
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	24.884,40	0,00	0,00	24.884,40
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL		25.349,44	0,00	0,00	25.349,44
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
221	CONSTRUCCIONES	3.491.123,52	0,00	0,00	3.491.123,52
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
223	MAQUINARIA	1.656,36	0,00	0,00	1.656,36
224	UTILLAJE	3.806,10	0,00	0,00	3.806,10
226	MOBILIARIO	144.458,72	520,29	0,00	144.979,01
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	39.127,42	741,89	0,00	39.869,31
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	573,74	0,00	0,00	573,74
240	TERRENOS Y BIENES NATURALES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	CUENTA PUENTE INVERSIONES 409*	744,79	0,00	744,79	0,00
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		3.681.490,65	1.262,18	744,79	3.682.008,04
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	4.536,93	0,00	0,00	4.536,93
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		4.536,93	0,00	0,00	4.536,93
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	29,50	0,00	0,00	29,50
252	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
260	FIANZAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		29,50	0,00	0,00	29,50
TOTAL INMOVILIZADO		3.711.406,52	1.262,18	744,79	3.711.923,91
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2017					25.126,37
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2017					526.850,70

