Intervención General CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2011

INDICE GENERAL

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

GOBIERNO DE ARAGON

Departamento de Hacienda y Administración Pública

INTERVENCIÓN GENERAL

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2011

TOMO III

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN AÑO 2011

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.- Obligaciones de presupuestos cerrados 121
4.4.9.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 125
4.4.10.- Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar 129
4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso Público 133
4.5.1.- Derechos reconocidos netos 135
4.5.2.- Anulacion de derechos presupuestarios 141
4.5.3.- Recaudación Neta 145
4.5.4.- Devoluciones de ingresos 151
4.5.5.- Transferencias y Subvenciones recibidas 155
4.5.6.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados 161
4.5.7.- Aplicación del remanente de tesorería 169
4.5.9.- Tasas, precios públicos y precios privados 173
4.6.- Gastos con financiación afectada 177
4.7.- Información sobre el Inmovilizado 181

0.- SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 184
1.- Balance de Situación 185
2.- Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial 189
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto 193
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos 195
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos 197
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos 198
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos 199
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria 202
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos 215
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos 217
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos 218
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos 219
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos partida presupuestaria 220
3.3.- Resultado Presupuestario 223
4.- Memoria 227
4.1.- Organización 229
4.2.- Estado Operativo 237
4.3.- Información de Carácter Financiero 241
4.3.2.- Remanente de Tesorería 243
4.3.3.- Estado de la Tesorería 247
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería 251
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería 255
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público 263
4.4.1.- Modificaciones de Crédito 265
4.4.2.- Remanentes de Crédito 273
4.4.3.- Ejecución de los proyectos de inversión 283
4.4.4.- Contratación Administrativa 287
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas 291
4.4.6.- Convenios 297
4.4.7.- Personal 301
4.4.8.- Obligaciones de presupuestos cerrados 305
4.4.9.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 309
4.4.10.- Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar 313
4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso Público 317
4.5.1.- Derechos reconocidos netos 319
4.5.2.- Anulacion de derechos presupuestarios 325
4.5.3.- Recaudación Neta 329
4.5.4.- Devoluciones de ingresos 335
4.5.5.- Transferencias y Subvenciones recibidas 339
4.5.6.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados 345
4.5.7.- Aplicación del remanente de tesorería 351
4.5.9.- Tasas, precios públicos y precios privados 355
4.6.- Gastos con financiación afectada 359
4.7.- Información sobre el Inmovilizado 363
4.8.- Existencias SALUD 367

0.- INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO 370
1.- Balance de Situación 373
2.- Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial 377
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto 381
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos 383
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos 385
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos 386
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos 387
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria 390
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos 403
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos 405
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos 406
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos 407
3.2.4.- Liquidación del Presupuestode Ingresos partida presupuestaria 408
3.3.- Resultado Presupuestario 411
4.- Memoria 415
4.1.- Organización 417
4.2.- Estado Operativo 427
4.3.- Información de Carácter Financiero 431
4.3.2.- Remanente de Tesorería 433
4.3.3.- Estado de la Tesorería 437
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería 441
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería 445
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público 451
4.4.1.- Modificaciones de Crédito 453
4.4.2.- Remanentes de Crédito 463
4.4.3.- Ejecución de los proyectos de inversión 473
4.4.4.- Contratación Administrativa 477
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas 481
4.4.6.- Convenios 489
4.4.7.- Personal 493
4.4.8.- Obligaciones de presupuestos cerrados 497
4.4.9.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 501
4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso Público 505
4.5.1.- Derechos reconocidos netos 507
4.5.2.- Anulacion de derechos presupuestarios 513
4.5.3.- Recaudación Neta 517
4.5.4.- Devoluciones de ingresos 521
4.5.5.- Transferencias y Subvenciones recibidas 525
4.5.6.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados 531
4.5.7.- Aplicación del remanente de tesorería 537
4.5.9.- Tasas, precios públicos y precios privados 541
4.6.- Gastos con financiación afectada 545
4.7.- Información sobre el Inmovilizado 549

0.- INSTITUTO ARAGONES DE JUVENTUD 552
1.- Balance de Situación 555
2.- Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial 559
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto 563
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos 565
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos 567
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos 568
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos 569
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria 571
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos 575
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos 577
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos 578
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos 579
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos partida presupuestaria 580
3.3.- Resultado Presupuestario 581
4.- Memoria 585
4.1.- Organización 587
4.2.- Estado Operativo 593
4.3.- Información de Carácter Financiero 597
4.3.2.- Remanente de Tesorería 599
4.3.3.- Estado de la Tesorería 603
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería 607
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería 611
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público 617
4.4.1.- Modificaciones de Crédito 619
4.4.2.- Remanentes de Crédito 625
4.4.3.- Ejecución de los proyectos de inversión 631
4.4.4.- Contratación Administrativa 635
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas 639
4.4.6.- Convenios 645
4.4.7.- Personal 649
4.4.8.- Obligaciones de presupuestos cerrados 653
4.4.9.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 657
4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso Público 661
4.5.1.- Derechos reconocidos netos 663
4.5.2.- Anulacion de derechos presupuestarios 667
4.5.3.- Recaudación Neta 671
4.5.4.- Devoluciones de ingresos 675
4.5.5.- Transferencias y Subvenciones recibidas 679
4.5.6.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados 685
4.5.9.- Tasas, precios públicos y precios privados 691
4.6.- Gastos con financiación afectada 695
4.7.- Información sobre el Inmovilizado 699

0.- INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER 702
1.- Balance de Situación 705
2.- Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial 709
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto 713
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos 715
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos 717
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos 718
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos 719
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria 721
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos 727
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos 729
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos 730
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos 731
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos partida presupuestaria 732
3.3.- Resultado Presupuestario 733
4.- Memoria 737
4.1.- Organización 739
4.2.- Estado Operativo 745
4.3.- Información de Carácter Financiero 749
4.3.2.- Remanente de Tesorería 751
4.3.3.- Estado de la Tesorería 755
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería 759
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería 763
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público 767
4.4.1.- Modificaciones de Crédito 769
4.4.2.- Remanentes de Crédito 775
4.4.3.- Ejecución de los proyectos de inversión 781
4.4.4.- Contratación Administrativa 785
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas 789
4.4.6.- Convenios 795
4.4.7.- Personal 799
4.4.8.- Obligaciones de presupuestos cerrados 803
4.4.9.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 807
4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso Público 811
4.5.1.- Derechos reconocidos netos 813
4.5.2.- Anulacion de derechos presupuestarios 817
4.5.3.- Recaudación Neta 821
4.5.4.- Devoluciones de ingresos 825
4.5.5.- Transferencias y Subvenciones recibidas 829
4.5.6.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados 835
4.5.7.- Aplicación del remanente de tesorería 839
4.6.- Gastos con financiación afectada 843
4.7.- Información sobre el Inmovilizado 847

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IASS

ACTIVO		2011	2010
A)	**INMOVILIZADO**	**329.067.537,35**	**322.789.138,35**
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	1.694.021,94	1.385.147,60
1.	Gastos de investigación y desarrollo	307.844,93	307.844,93
2.	Propiedad industrial	3.540,00	0,00
3.	Aplicaciones informáticas	1.523.793,73	983.793,87
4.	Propiedad intelectual	3.845,25	3.845,25
6.	Amortizaciones	568.303,38-	333.637,86-
7.	Inmovilizado en curso	423.301,41	423.301,41
III.	Inmovilizaciones materiales	325.085.963,01	319.211.797,28
1.	Terrenos y construcciones	260.921.176,23	260.917.754,23
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	5.199.386,69	5.170.992,07
3.	Utillaje y Mobiliario	18.584.896,95	18.481.159,22
4.	Otro inmovilizado	3.689.447,64	3.651.506,68
5.	Amortizaciones	18.671.836,56-	15.683.773,96-
6.	Inmovilizado en curso	55.362.892,06	46.674.159,04
IV.	Inversiones gestionadas	2.282.997,79	2.187.638,86
V.	Inversiones financieras permanentes	171,04	171,04
3.	Fianzas y depósitos constituidos a L/P	171,04	171,04
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**99.003.780,67**	**94.596.554,19**
I.	Existencias	335.330,19	335.330,19
2.	Materias Primas y Otros Aprovisionamientos	335.330,19	335.330,19
II.	Deudores	89.139.782,19	90.630.504,15
1.	Deudores Presupuestarios	87.371.804,22	89.735.325,40
2.	Deudores no presupuestarios	824.228,43	842.435,53
4.	Administraciones Publicas	959.373,41	41.567,61
5.	Otros Deudores	88.862,76	11.175,61
6.	Provisiones	104.486,63-	0,00
IV.	Tesorería	9.528.668,29	3.630.719,85
	TOTAL ACTIVO	**428.071.318,02**	**417.385.692,54**

BALANCE DE SITUACIÓN. IASS

PASIVO		2011	2010
A)	**FONDOS PROPIOS**	**391.475.942,24**	**398.434.548,51**
I.	Patrimonio	218.385.542,42	218.385.542,42
1.	Patrimonio	212.965.296,76	212.965.296,76
2.	Patrimonio recibido en adscripción	33.085,25	33.085,25
3.	Patrimonio recibido en cesión	5.387.160,41	5.387.160,41
III.	Resultados de ejercicios anteriores	180.049.006,09	165.419.323,88
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	180.081.205,21	165.451.523,00
2.	Resultados negativos de ejercicios anter.	32.199,12-	32.199,12-
IV.	Resultados del ejercicio	6.958.606,27-	14.629.682,21
C)	**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
D)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**36.593.614,56**	**18.949.382,81**
III.	Acreedores	36.593.614,56	18.949.382,81
1.	Acreedores presupuestarios	31.555.377,54	16.359.597,94
2.	Acreedores no presupuestarios	1.800.801,09	11.361,39
4.	Administraciones Públicas	2.592.724,73	2.321.961,00
5.	Otros acreedores	644.711,20	256.462,48
	TOTAL PASIVO	**428.071.318,02**	**417.385.692,54**

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IASS

DEBE		2011	2010
A)	**GASTOS**	**311.072.388,38**	**333.052.026,40**
1.	Aprovisionamientos	67.423.012,48	72.068.500,16
b)	Otros gastos externos	67.423.012,48	72.068.500,16
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	106.482.596,97	106.308.954,33
a)	Gastos de personal	78.606.586,76	82.430.940,06
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	61.647.069,24	64.687.818,38
a.2)	Cargas sociales	16.959.517,52	17.743.121,68
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	3.222.728,12	3.125.371,38
d)	Variación de provisiones de tráfico	104.486,63	0,00
d.1)	Var. de prov. y pérdidas de créditos inc	104.486,63	0,00
e)	Otros gastos de gestión	24.548.795,46	20.752.642,89
e.1)	Servicios exteriores	23.995.894,59	20.315.047,18
e.2)	Tributos	552.900,87	437.595,71
3.	Transferencias y subvenciones	137.166.778,93	154.668.066,84
b)	Subvenciones corrientes	136.393.516,77	152.715.349,65
d)	Subvenciones de capital	773.262,16	1.952.717,19
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	6.505,07
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	6.505,07
	AHORRO	**0,00**	**14.629.682,21**
	TOTAL DEBE	**311.072.388,38**	**347.681.708,61**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IASS

HABER		2011	2010
B)	**INGRESOS**	**304.113.782,11**	**347.681.708,61**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	10.924.791,02	12.712.117,18
a)	Ingresos tributarios	0,00	1.384.247,13
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	0,00	1.384.247,13
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	10.917.391,02	11.327.870,05
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	10.917.391,02	11.327.870,05
c)	Precios públicos	7.400,00	0,00
c.2)	Prec. Púb. por utilización privativa	7.400,00	0,00
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	1.958.039,26	3.229.631,68
a)	Reintegros	1.579.259,21	2.610.487,70
c)	Otros ingresos de gestión	318.979,26	594.886,31
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	318.979,26	594.886,31
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	59.800,79	24.257,67
f.1)	Otros intereses	59.800,79	24.257,67
3.	Transferencias y subvenciones	291.230.951,83	331.739.959,75
a)	Transferencias corrientes	283.666.496,78	316.330.242,38
b)	Subvenciones corrientes	0,00	11.053,57
c)	Transferencias de capital	4.000.000,00	0,00
d)	Subvenciones de capital	3.564.455,05	15.398.663,80
	DESAHORRO	**6.958.606,27**	**0,00**
	TOTAL HABER	**311.072.388,38**	**347.681.708,61**

3
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IASS

SECCION 53 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	81.094.334,34	1.904.266,12-	79.190.068,22	78.550.150,58	78.550.150,58	99,19	78.471.904,26	78.246,32
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	99.554.017,63	5.666.773,88-	93.887.243,75	88.821.673,78	86.628.208,89	92,27	71.654.657,84	14.973.551,05
4	Transferencias Corrientes	116.887.868,67	20.252.775,96	137.140.644,63	136.652.573,05	136.393.516,77	99,46	129.954.875,71	6.438.641,06
Operaciones Corrientes		297.536.220,64	12.681.735,96	310.217.956,60	304.024.397,41	301.571.876,24	97,21	280.081.437,81	21.490.438,43
6	Inversiones Reales	3.650.000,00	5.869.177,72	9.519.177,72	9.495.390,53	9.471.381,26	99,50	5.362.404,41	4.108.976,85
7	Transferencias de Capital	875.000,00	0,00	875.000,00	870.760,29	773.262,16	88,37	519.067,41	254.194,75
Operaciones de Capital		4.525.000,00	5.869.177,72	10.394.177,72	10.366.150,82	10.244.643,42	98,56	5.881.471,82	4.363.171,60
Operaciones No Financieras		302.061.220,64	18.550.913,68	320.612.134,32	314.390.548,23	311.816.519,66	97,26	285.962.909,63	25.853.610,03
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	**302.061.220,64**	**18.550.913,68**	**320.612.134,32**	**314.390.548,23**	**311.816.519,66**	**97,26**	**285.962.909,63**	**25.853.610,03**
	Total General	**302.061.220,64**	**18.550.913,68**	**320.612.134,32**	**314.390.548,23**	**311.816.519,66**	**97,26**	**285.962.909,63**	**25.853.610,03**

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
12	Funcionarios	31.989.460,44	800.000,00	32.789.460,44	32.749.739,90	32.749.739,90	99,88	32.749.739,90	0,00
13	Laborales	30.848.375,87	1.551.918,21-	29.296.457,66	28.896.813,34	28.896.813,34	98,64	28.896.813,34	0,00
15	Incentivos al rendimiento	7.500,00	0,00	7.500,00	516,00	516,00	6,88	516,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	18.248.998,03	1.152.347,91-	17.096.650,12	16.903.081,34	16.903.081,34	98,87	16.824.835,02	78.246,32
20	Arrendamientos	500.000,00	299.741,64	799.741,64	799.315,39	789.859,82	98,76	676.661,03	113.198,79
21	Reparación y conservación	690.000,00	922,30	690.922,30	1.007.695,69	988.452,93	143,06	872.726,98	115.725,95
22	Material, suministros y otros	31.793.017,63	3.238.682,92	35.031.700,55	32.758.430,32	32.112.534,45	91,67	26.296.890,75	5.815.643,70
23	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000,00	0,00	30.000,00	80.308,08	80.308,08	267,69	80.308,08	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	90.000,00	0,00	90.000,00	56.436,18	56.436,18	62,71	55.548,18	888,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	66.451.000,00	9.206.120,74-	57.244.879,26	54.119.488,12	52.600.617,43	91,89	43.672.522,82	8.928.094,61
46	A Corporaciones Locales	9.845.000,00	1.306.290,00	11.151.290,00	11.125.137,00	10.986.940,80	98,53	7.957.734,12	3.029.206,68
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	107.042.868,67	18.946.485,96	125.989.354,63	125.527.436,05	125.406.575,97	99,54	121.997.141,59	3.409.434,38
60	Inversiones Reales	3.650.000,00	5.869.177,72	9.519.177,72	9.495.390,53	9.471.381,26	99,50	5.362.404,41	4.108.976,85
76	A Corporaciones Locales	100.000,00	0,00	100.000,00	99.992,00	76.906,91	76,91	27.041,02	49.865,89
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	775.000,00	0,00	775.000,00	770.768,29	696.355,25	89,85	492.026,39	204.328,86
	Total General	**302.061.220,64**	**18.550.913,68**	**320.612.134,32**	**314.390.548,23**	**311.816.519,66**	**97,26**	**285.962.909,63**	**25.853.610,03**

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
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	16.315.457,55	800.000,00	17.115.457,55	16.614.410,62	16.614.410,62	97,07	16.614.410,62	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	15.674.002,89	0,00	15.674.002,89	16.135.329,28	16.135.329,28	102,94	16.135.329,28	0,00
130	Laboral fijo	29.298.875,87	2.400.000,00-	26.898.875,87	26.551.566,16	26.551.566,16	98,71	26.551.566,16	0,00
131	Laboral Eventual	1.549.500,00	848.081,79	2.397.581,79	2.345.247,18	2.345.247,18	97,82	2.345.247,18	0,00
150	Productividad	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
151	Gratificaciones	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Cuotas Sociales	18.239.998,03	1.511.349,31-	16.728.648,72	16.530.491,46	16.530.491,46	98,82	16.452.245,14	78.246,32
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	2.000,00	0,00	2.000,00	22.838,68	22.838,68	1.141,93	22.838,68	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	359.001,40	359.001,40	349.751,20	349.751,20	97,42	349.751,20	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	500.000,00	299.741,64	799.741,64	791.383,82	781.928,25	97,77	670.285,51	111.642,74
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.191,48	4.191,48	0,00	4.191,48	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	3.020,29	3.020,29	0,00	1.464,24	1.556,05
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	719,80	719,80	0,00	719,80	0,00
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	30.000,00	0,00	30.000,00	70.841,32	70.711,87	235,71	57.035,92	13.675,95
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	150.000,00	922,30	150.922,30	253.139,99	253.138,92	167,73	228.019,03	25.119,89
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	400.000,00	0,00	400.000,00	566.387,96	547.275,75	136,82	482.363,20	64.912,55
214	Reparación y conservación material de transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	22.268,69	22.268,69	148,46	22.268,69	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	80.000,00	0,00	80.000,00	77.775,65	77.775,65	97,22	66.771,64	11.004,01
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.000,00	0,00	15.000,00	17.282,08	17.282,05	115,21	16.268,50	1.013,55
220	Material de oficina	115.000,00	0,00	115.000,00	155.379,57	155.379,57	135,11	141.230,01	14.149,56

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
221	Suministros	6.160.000,00	1.744.181,36	7.904.181,36	6.891.663,50	6.507.651,09	82,33	5.472.917,32	1.034.733,77
222	Comunicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	165.181,21	164.789,98	164,79	121.640,33	43.149,65
223	Transporte	700.000,00	200.000,00	900.000,00	879.388,96	875.066,30	97,23	676.237,19	198.829,11
224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	2.744,13	2.744,13	0,00	2.744,13	0,00
225	Tributos	250.000,00	0,00	250.000,00	552.900,87	552.900,87	221,16	114.056,43	438.844,44
226	Gastos diversos	174.740,00	155.002,00	329.742,00	299.769,96	299.231,90	90,75	256.380,95	42.850,95
227	Trabajos realizados por otras empresas	24.293.277,63	1.139.499,56	25.432.777,19	23.811.402,12	23.554.770,61	92,62	19.511.684,39	4.043.086,22
230	Dietas	10.000,00	0,00	10.000,00	35.134,75	35.134,75	351,35	35.134,75	0,00
231	Locomoción	20.000,00	0,00	20.000,00	43.730,93	43.730,93	218,65	43.730,93	0,00
239	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	1.442,40	1.442,40	0,00	1.442,40	0,00
251	Gastos de realización de cursos	90.000,00	0,00	90.000,00	56.436,18	56.436,18	62,71	55.548,18	888,00
263	Acción concertada en Servicios Sociales	66.451.000,00	9.206.120,74-	57.244.879,26	54.119.488,12	52.600.617,43	91,89	43.672.522,82	8.928.094,61
460	A Corporaciones Locales	9.845.000,00	1.306.290,00	11.151.290,00	11.125.137,00	10.986.940,80	98,53	7.957.734,12	3.029.206,68
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	107.042.868,67	18.946.485,96	125.989.354,63	125.527.436,05	125.406.575,97	99,54	121.997.141,59	3.409.434,38
602	Edificios y otras construcciones	3.275.000,00	5.869.177,72	9.144.177,72	8.810.681,09	8.786.671,82	96,09	4.677.694,97	4.108.976,85
603	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000,00	0,00	100.000,00	13.994,08	13.994,08	13,99	13.994,08	0,00
605	Mobiliario y enseres	190.000,00	0,00	190.000,00	93.665,33	93.665,33	49,30	93.665,33	0,00
606	Equipos para procesos de información	85.000,00	0,00	85.000,00	33.510,17	33.510,17	39,42	33.510,17	0,00
609	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	543.539,86	543.539,86	0,00	543.539,86	0,00
760	A Corporaciones Locales	100.000,00	0,00	100.000,00	99.992,00	76.906,91	76,91	27.041,02	49.865,89
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	775.000,00	0,00	775.000,00	770.768,29	696.355,25	89,85	492.026,39	204.328,86

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
Total General	**302.061.220,64**	**18.550.913,68**	**320.612.134,32**	**314.390.548,23**	**311.816.519,66**	**97,26**	**285.962.909,63**	**25.853.610,03**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto/Financiación		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	10.862.850,18	800.000,00	11.662.850,18	11.252.281,99	11.252.281,99	96,48	11.252.281,99	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	1.739.933,34	0,00	1.739.933,34	1.455.858,20	1.455.858,20	83,67	1.455.858,20	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	3.712.674,03	0,00	3.712.674,03	3.906.270,43	3.906.270,43	105,21	3.906.270,43	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	5.509.904,68	0,00	5.509.904,68	5.732.399,40	5.732.399,40	104,04	5.732.399,40	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	8.322.166,21	0,00	8.322.166,21	10.402.929,88	10.402.929,88	125,00	10.402.929,88	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	1.841.932,00	0,00	1.841.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	18.905.930,09	2.400.000,00-	16.505.930,09	17.261.803,77	17.261.803,77	104,58	17.261.803,77	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.887.638,93	0,00	1.887.638,93	1.514.256,23	1.514.256,23	80,22	1.514.256,23	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.464.867,48	0,00	3.464.867,48	4.004.482,20	4.004.482,20	115,57	4.004.482,20	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	5.040.439,37	0,00	5.040.439,37	3.771.023,96	3.771.023,96	74,82	3.771.023,96	0,00
131000/35004	Salario base de Personal Laboral Eventual	45.400,00	1.918,21-	43.481,79	42.212,33	42.212,33	97,08	42.212,33	0,00
131000/91001	Salario base de Personal Laboral Eventual	45.400,00	0,00	45.400,00	43.972,73	43.972,73	96,86	43.972,73	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	1.028.500,00	450.000,00	1.478.500,00	1.474.667,73	1.474.667,73	99,74	1.474.667,73	0,00
131001/35004	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	14.350,00	0,00	14.350,00	15.619,46	15.619,46	108,85	15.619,46	0,00
131001/91001	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	14.350,00	0,00	14.350,00	15.777,27	15.777,27	109,95	15.777,27	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	401.500,00	400.000,00	801.500,00	752.997,66	752.997,66	93,95	752.997,66	0,00
150001/91002	Productividad variable de Funcionarios	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
151000/91002	Gratificaciones de Personal Funcionario	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151001/91002	Gratificaciones de Personal no Funcionario	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
160000/35004	Seguridad social	15.466,47	11.349,31-	4.117,16	4.117,16	4.117,16	100,00	4.117,16	0,00
160000/91001	Seguridad social	15.466,47	0,00	15.466,47	15.466,47	15.466,47	100,00	15.466,47	0,00
160000/91002	Seguridad social	18.209.065,09	1.500.000,00-	16.709.065,09	16.510.907,83	16.510.907,83	98,81	16.432.661,51	78.246,32
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000/91002	Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	22.838,68	22.838,68	0,00	22.838,68	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	359.001,40	359.001,40	349.751,20	349.751,20	97,42	349.751,20	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	500.000,00	299.741,64	799.741,64	791.383,82	781.928,25	97,77	670.285,51	111.642,74
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.191,48	4.191,48	0,00	4.191,48	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	3.020,29	3.020,29	0,00	1.464,24	1.556,05
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	719,80	719,80	0,00	719,80	0,00
210000/91002	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	30.000,00	0,00	30.000,00	70.841,32	70.711,87	235,71	57.035,92	13.675,95
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	150.000,00	922,30	150.922,30	253.139,99	253.138,92	167,73	228.019,03	25.119,89
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	400.000,00	0,00	400.000,00	566.387,96	547.275,75	136,82	482.363,20	64.912,55
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	22.268,69	22.268,69	148,46	22.268,69	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	80.000,00	0,00	80.000,00	77.775,65	77.775,65	97,22	66.771,64	11.004,01
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.000,00	0,00	15.000,00	17.282,08	17.282,05	115,21	16.268,50	1.013,55
220000/91002	Ordinario no inventariable	50.000,00	0,00	50.000,00	32.907,17	32.907,17	65,81	30.512,71	2.394,46
220001/91002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	4.205,72	4.205,72	0,00	4.205,72	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	50.000,00	0,00	50.000,00	99.459,77	99.459,77	198,92	89.430,36	10.029,41
220003/91002	Libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	2.476,45	2.476,45	0,00	750,76	1.725,69
220004/91002	Material informático	15.000,00	0,00	15.000,00	16.330,46	16.330,46	108,87	16.330,46	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.630.237,61	1.448.908,47	80,49	1.270.684,24	178.224,23
221001/91002	Agua	200.000,00	399.998,00	599.998,00	314.452,95	314.452,95	52,41	228.069,51	86.383,44
221002/91002	Gas	600.000,00	299.077,70	899.077,70	815.471,18	711.628,70	79,15	626.791,24	84.837,46
221003/91002	Combustibles	550.000,00	144.847,30	694.847,30	730.407,23	695.283,72	100,06	522.318,92	172.964,80
221004/91002	Vestuario	60.000,00	0,00	60.000,00	39.350,99	39.350,99	65,58	39.350,99	0,00
221005/91002	Productos alimenticios	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.226.568,44	2.176.614,33	87,06	1.807.077,15	369.537,18
221006/91002	Productos farmacéuticos	200.000,00	400.000,00	600.000,00	179.252,20	178.943,84	29,82	156.809,03	22.134,81
221009/91002	Otros suministros	750.000,00	258,36	750.258,36	955.922,90	942.468,09	125,62	821.816,24	120.651,85
222000/91002	Telefónicas	100.000,00	0,00	100.000,00	164.218,74	163.827,51	163,83	120.677,86	43.149,65
222001/91002	Postales	0,00	0,00	0,00	842,80	842,80	0,00	842,80	0,00
222002/91002	Telegráficas	0,00	0,00	0,00	119,67	119,67	0,00	119,67	0,00
223000/91002	Transporte	700.000,00	200.000,00	900.000,00	879.388,96	875.066,30	97,23	676.237,19	198.829,11
224001/91002	Primas de vehículos	0,00	0,00	0,00	344,13	344,13	0,00	344,13	0,00
224003/91002	Otros riesgos	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
225000/91002	Tributos locales	250.000,00	0,00	250.000,00	552.900,87	552.900,87	221,16	114.056,43	438.844,44
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	12.240,00	0,00	12.240,00	7.753,90	7.753,90	63,35	7.753,90	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	0,00	42.500,00	42.500,00	30.044,10	30.044,10	70,69	23.804,10	6.240,00
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	0,00	42.500,00	42.500,00	30.044,07	30.044,07	70,69	23.804,07	6.240,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	75.000,00	0,00	75.000,00	58.471,70	58.471,70	77,96	37.234,06	21.237,64
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	25.000,00	0,00	25.000,00	52.669,25	52.669,25	210,68	52.669,25	0,00
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	0,00	0,00	0,00	854,27	854,27	0,00	854,27	0,00
226005/11101	Reuniones y conferencias	0,00	35.000,00	35.000,00	15.000,07	15.000,07	42,86	14.950,32	49,75
226005/91001	Reuniones y conferencias	0,00	35.000,00	35.000,00	15.000,09	15.000,09	42,86	14.950,34	49,75
226005/91002	Reuniones y conferencias	12.500,00	0,00	12.500,00	3.864,17	3.864,17	30,91	3.864,17	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	50.000,00	2,00	50.002,00	86.068,34	85.530,28	171,05	76.496,47	9.033,81
227000/91002	Limpieza y aseo	1.600.000,00	550.000,00	2.150.000,00	2.158.428,59	2.111.248,74	98,20	1.695.587,31	415.661,43
227001/91002	Seguridad	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00	2.217.893,63	2.210.171,72	126,30	1.854.555,88	355.615,84
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	6.886,56	6.886,56	0,00	6.886,56	0,00
227008/91002	Gestión de Centros Asistenciales propios	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	14.937.586,74	14.822.395,05	86,18	12.264.710,70	2.557.684,35
227009/11101	Otros trabajos realizados por otras empresas	125.000,00	77.500,00-	47.500,00	27.349,99	27.349,99	57,58	23.197,57	4.152,42
227009/35002	Otros trabajos realizados por otras empresas	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/35008	Otros trabajos realizados por otras empresas	45.836,99	5.500,44-	40.336,55	40.336,55	40.336,55	100,00	40.336,55	0,00
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	170.836,99	77.500,00-	93.336,99	67.686,54	67.686,54	72,52	63.534,12	4.152,42
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	4.139.583,65	0,00	4.139.583,65	4.355.233,52	4.268.695,46	103,12	3.562.875,70	705.819,76
230000/11101	Dietas	0,00	0,00	0,00	1.711,10	1.711,10	0,00	1.711,10	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
230000/91001	Dietas	0,00	0,00	0,00	1.451,10	1.451,10	0,00	1.451,10	0,00
230000/91002	Dietas	10.000,00	0,00	10.000,00	31.972,55	31.972,55	319,73	31.972,55	0,00
231000/11101	Locomoción	0,00	0,00	0,00	1.070,14	1.070,14	0,00	1.070,14	0,00
231000/91001	Locomoción	0,00	0,00	0,00	1.350,43	1.350,43	0,00	1.350,43	0,00
231000/91002	Locomoción	20.000,00	0,00	20.000,00	41.310,36	41.310,36	206,55	41.310,36	0,00
239000/91002	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	1.442,40	1.442,40	0,00	1.442,40	0,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	90.000,00	0,00	90.000,00	56.436,18	56.436,18	62,71	55.548,18	888,00
263000/35007	Acción concertada en Servicios Sociales	74.942,75	29.270,58-	45.672,17	45.672,17	45.672,17	100,00	45.672,17	0,00
263000/91001	Acción concertada en Servicios Sociales	74.942,75	0,00	74.942,75	74.942,75	74.942,75	100,00	74.942,75	0,00
263000/91002	Acción concertada en Servicios Sociales	66.301.114,50	9.176.850,16-	57.124.264,34	53.998.873,20	52.480.002,51	91,87	43.551.907,90	8.928.094,61
460053/11101	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	400.000,00	0,00	400.000,00	399.998,50	399.998,50	100,00	223.389,25	176.609,25
460053/91001	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	400.000,00	0,00	400.000,00	399.998,50	399.998,50	100,00	223.389,25	176.609,25
460059/35011	Planes y programas de Servicios Sociales.	0,00	0,00	0,00	5.162.570,00	5.093.471,89	0,00	3.755.477,80	1.337.994,09
460059/91001	Planes y programas de Servicios Sociales.	0,00	0,00	0,00	5.162.570,00	5.093.471,91	0,00	3.755.477,82	1.337.994,09
460083/35011	Ayuda a domicilio para personas dependientes	4.522.500,00	653.145,00	5.175.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460083/91001	Ayuda a domicilio para personas dependientes	4.522.500,00	653.145,00	5.175.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480154/35005	Pensiones de ancianos y enfermos	90.000,00	0,00	90.000,00	65.338,96	65.338,96	72,60	65.338,96	0,00
480154/91002	Pensiones de ancianos y enfermos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.790,40	2.790,40	27,90	2.790,40	0,00
480156/91002	Ingreso Aragonés de Inserción	6.500.000,00	8.676.316,14	15.176.316,14	14.984.745,85	14.984.745,85	98,74	14.984.745,85	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480157/91002	Programas de inclusión	587.500,00	0,00	587.500,00	1.372.703,00	1.324.589,28	225,46	678.526,75	646.062,53
480158/11101	Programa de Inserción Sociolaboral	859.000,00	0,00	859.000,00	859.000,00	848.456,38	98,77	326.033,69	522.422,69
480158/91001	Programa de Inserción Sociolaboral	859.000,00	0,00	859.000,00	859.000,00	848.456,39	98,77	184.416,09	664.040,30
480158/91002	Programa de Inserción Sociolaboral	64.300,00	0,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	100,00	0,00	64.300,00
480159/91002	Prestaciones económicas de Servicios Sociales	7.317.700,00	1.795.000,00-	5.522.700,00	5.302.470,16	5.287.479,10	95,74	5.269.838,91	17.640,19
480160/91002	Programas de mayores	400.500,00	0,00	400.500,00	358.170,00	342.736,00	85,58	240.183,25	102.552,75
480162/35011	Programas discapacitados	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.204.382,97	99,13	946.541,01	257.841,96
480162/91001	Programas discapacitados	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.204.382,96	99,13	358.122,25	846.260,71
480162/91002	Programas discapacitados	1.924.868,67	0,00	1.924.868,67	1.087.648,00	1.087.648,00	56,51	799.334,75	288.313,25
480271/35011	Prestaciones Económicas de la Dependencia	43.000.000,00	653.145,00-	42.346.855,00	42.344.522,84	42.344.522,84	99,99	42.344.522,84	0,00
480271/91001	Prestaciones Económicas de la Dependencia	43.000.000,00	653.145,00-	42.346.855,00	42.344.512,55	42.344.512,55	99,99	42.344.512,55	0,00
480271/91002	Prestaciones Económicas de la Dependencia	0,00	13.371.459,82	13.371.459,82	13.452.234,29	13.452.234,29	100,60	13.452.234,29	0,00
602000/72008	Edificios y otras construcciones	0,00	5.869.177,72	5.869.177,72	5.869.177,72	5.864.605,25	99,92	2.252.290,06	3.612.315,19
602000/91002	Edificios y otras construcciones	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00	2.941.503,37	2.922.066,57	89,22	2.425.404,91	496.661,66
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000,00	0,00	100.000,00	13.994,08	13.994,08	13,99	13.994,08	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	190.000,00	0,00	190.000,00	93.665,33	93.665,33	49,30	93.665,33	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	85.000,00	0,00	85.000,00	33.510,17	33.510,17	39,42	33.510,17	0,00
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	543.539,86	543.539,86	0,00	543.539,86	0,00
760051/91002	Fondo para Supresión de Barreras Arquitectónicas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.992,00	76.906,91	76,91	27.041,02	49.865,89

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
780057/35011	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	262.500,00	0,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	100,00	196.875,00	65.625,00
780057/91001	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	262.500,00	0,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	100,00	196.875,00	65.625,00
780095/91002	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	150.000,00	0,00	150.000,00	145.818,29	95.876,04	63,92	86.587,39	9.288,65
780142/91002	Fondo eliminación de barreras arquitectónicas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.950,00	75.479,21	75,48	11.689,00	63.790,21
	Total Programa	**302.061.220,64**	**18.550.913,68**	**320.612.134,32**	**314.390.548,23**	**311.816.519,66**	**97,26**	**285.962.909,63**	**25.853.610,03**
	Total SECCION	**302.061.220,64**	**18.550.913,68**	**320.612.134,32**	**314.390.548,23**	**311.816.519,66**	**97,26**	**285.962.909,63**	**25.853.610,03**
	Total General	**302.061.220,64**	**18.550.913,68**	**320.612.134,32**	**314.390.548,23**	**311.816.519,66**	**97,26**	**285.962.909,63**	**25.853.610,03**

3.2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. IASS

Capítulo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	13.405.000,00	0,00	13.405.000,00	12.818.318,45	95,62	11.502.914,55	0,00	1.315.403,90
4	Transferencias Corrientes	284.356.220,64	689.723,86-	283.666.496,78	283.666.496,78	100,00	204.966.592,09	0,00	78.699.904,69
5	Ingresos Patrimoniales	300.000,00	0,00	300.000,00	67.200,79	22,40	67.200,79	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		298.061.220,64	689.723,86-	297.371.496,78	296.552.016,02	99,72	216.536.707,43	0,00	80.015.308,59
7	Transferencias de Capital	4.000.000,00	3.564.455,05	7.564.455,05	7.564.455,05	100,00	3.432.002,76	0,00	4.132.452,29
Operaciones de Capital		4.000.000,00	3.564.455,05	7.564.455,05	7.564.455,05	100,00	3.432.002,76	0,00	4.132.452,29
Operaciones No Financieras		302.061.220,64	2.874.731,19	304.935.951,83	304.116.471,07	99,73	219.968.710,19	0,00	84.147.760,88
8	Activos Financieros	0,00	15.676.182,49	15.676.182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	15.676.182,49	15.676.182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**302.061.220,64**	**18.550.913,68**	**320.612.134,32**	**304.116.471,07**	**94,85**	**219.968.710,19**	**0,00**	**84.147.760,88**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. IASS

Artículo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
31	Prestación de Servicios	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	10.917.391,02	83,98	9.806.439,56	0,00	1.110.951,46
32	Tasas	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	1.581.948,17	0,00	1.577.118,95	0,00	4.829,22
39	Otros ingresos	135.000,00	0,00	135.000,00	318.979,26	236,28	119.356,04	0,00	199.623,22
45	De Comunidades Autónomas	284.356.220,64	689.723,86-	283.666.496,78	283.666.496,78	100,00	204.966.592,09	0,00	78.699.904,69
52	Intereses de depósitos	300.000,00	0,00	300.000,00	59.800,79	19,93	59.800,79	0,00	0,00
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	1.333.333,32	0,00	2.666.666,68
78	De Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro	0,00	3.564.455,05	3.564.455,05	3.564.455,05	100,00	2.098.669,44	0,00	1.465.785,61
87	Remanentes de Tesorería	0,00	15.676.182,49	15.676.182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**302.061.220,64**	**18.550.913,68**	**320.612.134,32**	**304.116.471,07**	**94,85**	**219.968.710,19**	**0,00**	**84.147.760,88**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. IASS

Concepto		CREDITOS 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	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	10.917.391,02	83,98	9.806.439,56	0,00	1.110.951,46
329	Tasas de varios departamentos	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	352.977,47	0,00	352.977,47	0,00	0,00
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	1.228.970,70	0,00	1.224.141,48	0,00	4.829,22
395	Multas y sanciones	135.000,00	0,00	135.000,00	205.979,58	152,58	6.356,36	0,00	199.623,22
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	111.766,32	0,00	111.766,32	0,00	0,00
398	Recargos de apremio e intereses de demora	0,00	0,00	0,00	1.233,36	0,00	1.233,36	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	284.356.220,64	689.723,86-	283.666.496,78	283.666.496,78	100,00	204.966.592,09	0,00	78.699.904,69
520	Ingresos financieros	300.000,00	0,00	300.000,00	59.800,79	19,93	59.800,79	0,00	0,00
553	Cánones	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	1.333.333,32	0,00	2.666.666,68
780	Aportaciones De Familias Y Otras Instituciones	0,00	3.564.455,05	3.564.455,05	3.564.455,05	100,00	2.098.669,44	0,00	1.465.785,61
870	Remanentes de Tesorería	0,00	15.676.182,49	15.676.182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**302.061.220,64**	**18.550.913,68**	**320.612.134,32**	**304.116.471,07**	**94,85**	**219.968.710,19**	**0,00**	**84.147.760,88**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IASS

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00	10.896.683,02	84,14	9.785.731,56	0,00	1.110.951,46
311003/91003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311004/91003	Prestación de Servicios en guarderías	0,00	0,00	0,00	20.708,00	0,00	20.708,00	0,00	0,00
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380010/35011	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	164.134,09	0,00	164.134,09	0,00	0,00
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	188.843,38	0,00	188.843,38	0,00	0,00
381010/35011	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	544.254,88	0,00	544.254,88	0,00	0,00
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	684.715,82	0,00	679.886,60	0,00	4.829,22
395009/91003	Multas y sanciones de Servicios Sociales y Familia	135.000,00	0,00	135.000,00	205.979,58	152,58	6.356,36	0,00	199.623,22
396009/91003	Ingresos diversos de Servicios Sociales y Familia	0,00	0,00	0,00	29.779,02	0,00	29.779,02	0,00	0,00
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	81.987,30	0,00	81.987,30	0,00	0,00
398002/91003	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	1.233,36	0,00	1.233,36	0,00	0,00
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00	100,00	576.666,66	0,00	807.333,34
450000/35002	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	12.020,00	0,00	12.020,00	12.020,00	100,00	4.006,68	0,00	8.013,32
450000/35004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	75.216,47	13.267,52-	61.948,95	61.948,95	100,00	23.597,99	0,00	38.350,96
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	30.000,00	0,00	60.000,00
450000/35007	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	74.942,75	29.270,58-	45.672,17	45.672,17	100,00	21.728,63	0,00	23.943,54
450000/35008	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	45.836,99	5.500,44-	40.336,55	40.336,55	100,00	14.667,84	0,00	25.668,71
450000/35011	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	34.054.376,14	0,00	14.945.623,86
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	233.674.204,43	641.685,32-	233.032.519,11	233.032.519,11	100,00	170.241.548,15	0,00	62.790.970,96
520000/91003	Intereses	300.000,00	0,00	300.000,00	59.800,79	19,93	59.800,79	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IASS

Subconcepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
553010/91003	Canones del IASS	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	1.333.333,32	0,00	2.666.666,68
780009/72008	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	0,00	3.564.455,05	3.564.455,05	3.564.455,05	100,00	2.098.669,44	0,00	1.465.785,61
870000/72008	Remanentes de Tesorería	0,00	2.304.722,67	2.304.722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/91004	Remanentes de Tesorería	0,00	13.371.459,82	13.371.459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**302.061.220,64**	**18.550.913,68**	**320.612.134,32**	**304.116.471,07**	**94,85**	**219.968.710,19**	**0,00**	**84.147.760,88**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IASS

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	304.116.471,07	311.816.519,66	7.700.048,59-
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)	**304.116.471,07**	**311.816.519,66**	**7.700.048,59-**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**7.700.048,59-**
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			36.681,04
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			2.300.150,20
IV.- DEFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**5.436.579,43-**

(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) es un Organismo Autónomo de naturaleza administrativa adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, 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 IASS 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 los textos refundidos de la Ley de Hacienda y de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobados respectivamente por los Decretos Legislativos 1/2000 y 2/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, y demás normas de aplicación.

Este Organismo Autónomo tiene por finalidad incrementar, en el ámbito de sus competencias, el bienestar social y la calidad de vida de la comunidad aragonesa promoviendo las condiciones para la libertad e igualdad de los ciudadanos y de los grupos, al objeto de poder hacer estos derechos efectivos y reales.

Sus áreas de actuación son tercera edad, disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, minorías étnicas, inmigrantes y refugiados, transeúntes, menores, inserción y normalización social, y cualquier otro colectivo necesitado de protección social cuya tutela se encomiende al Organismo Autónomo reglamentariamente.

En el marco 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: pensiones, subsidios, ayudas, becas…etc. Asimismo, le corresponde la gestión de prestaciones no contributivas.
c) Gestión de convenios y conciertos en materia de servicios sociales.
d) Gestión de la prestación de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
e) 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:

1) **Órganos de Participación, Control y Vigilancia de la gestión**:

a) **Consejo General**: órgano a través del cual se da efectividad a la participación de distintas entidades en el control y vigilancia de la gestión del Instituto. Está integrado por los siguientes miembros:

- Consejero de Servicios Sociales y Familia, que lo presidirá
- Director Gerente del Instituto, que ostenta la condición de Vicepresidente
- Cuatro representantes del Gobierno de Aragón, incluido el Director Gerente.
- Cuatro representantes de los Ayuntamientos de Aragón
- Cuatro representantes de las Organizaciones Sindicales
- Cuatro representantes de las Organizaciones Empresariales
- Cuatro representantes de las Organizaciones no Gubernamentales

Actúa como Secretario del Consejo, con voz y sin voto, el Secretario General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

b) **Comisiones Provinciales:** en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza se constituye una Comisión Provincial del Instituto, con el objeto de efectuar el seguimiento de la aplicación en el ámbito provincial de los acuerdos del Consejo General. Cada una de dichas Comisiones, presidida por el correspondiente Director Provincial, está integrada por los siguientes miembros:

- Tres representantes de la Dirección Provincial
- Tres representantes de los Ayuntamientos de la provincia
- Tres representantes de las Organizaciones Sindicales
- Tres representantes de las Organizaciones Empresariales
- Tres representantes de las Organizaciones no Gubernamentales

2) Órganos de Dirección y gestión:

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales se organiza en:

a) **Servicios Centrales:**

- Dirección Gerencia: el Director Gerente, con rango de Director General, ostenta la representación legal del Instituto y ejerce la dirección, gestión e inspección inmediata de todas sus actividades de acuerdo con las directrices del Consejo General
- Secretaría General
- Servicio de Centros y Acción Concertada
- Servicio de Prestaciones Económicas, Subvenciones y Programas
- Servicio de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia y Ejecución de Medidas Judiciales

b) **Servicios Provinciales:** para la gestión de las competencias que corresponden al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en cada una de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, existirá una Dirección Provincial, representando los Directores Provinciales al Organismo Autónomo en el ámbito de su provincia.

3. ESTRUCTURA CONTABLE

El IASS, al igual que el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Empleo, 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 ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES

GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
			1	Impuestos Directos	
0	Deuda Pública		2	Impuestos Indirectos	
1	Servicios de Carácter General		3	Tasas y otros ingresos	12.818.318,45
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	311.816.519,66	4	Transferencias Corrientes	283.666.496,78
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		5	Ingresos Patrimoniales	67.200,79
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	7.564.455,05
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	311.816.519,66		Total General	304.116.471,07

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**88.024.220,10**
	(+) del Presupuesto corriente	84.147.760,88
	(+) de Presupuestos cerrados	3.224.009,07
	(+) de operaciones no presupuestarias	872.002,55
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	-104.486,63
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-115.065,77
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**29.602.424,87**
	(+) del Presupuesto corriente	25.853.610,03
	(+) de Presupuestos cerrados	267.093,62
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.481.721,22
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**9.528.668,29**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**157.180,46**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**67.793.283,06**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**67.950.463,52**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**338.780.827,24**
	(+) del Presupuesto corriente	219.992.112,46
	(+) de Presupuestos cerrados	86.511.245,25
	(+) de operaciones no presupuestarias	32.277.469,53
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**332.882.878,80**
	(+) del Presupuesto corriente	285.986.311,90
	(+) de Presupuestos cerrados	16.092.504,32
	(+) de operaciones no presupuestarias	30.804.062,58
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**5.897.948,44**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**3.630.719,85**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**9.528.668,29**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	280.600.505.22	1. Operaciones de gestión	219.992.112.46
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	71.540.601,41	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	114.056,43	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	78.099.314,38	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	372.589,88	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	130.473.943,12	F\ Transferencias y subvenciones	208.398.594,85
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	59.800,79
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	11.533.716,82
3. Adquisiciones de inmovilizado	5.362.404,41	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	543.539,86	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	4.818.864,55	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	23.402,27	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	86.511.245,25
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	86.511.245,25
C\ Otros conceptos	23.402,27	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	16.092.504,32	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	14.039.812,69	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	2.052.691,63	7. Cuentas no presupuestarias	32.277.469,53
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	31.885.402,13
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	392.067,40
8. Cuentas no presupuestarias	30.804.062,58	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	29.436.949,98		
C\ Deudores no presupuestarios	1.367.112,60		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	332.882.878,80	TOTAL COBROS	338.780.827,24
SUPERAVIT DE TESORERÍA	5.897.948,44	DEFICIT DE TESORERÍA	

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	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	0,00	2.286,87	1.866,81	420,06
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	67.131,06	163.522,19	158.088,33	72.564,92
4490000099	Otros Anticipos al Personal	65.762,62	49.396,97	73.161,79	41.997,80
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	31.405,53	31.405,53	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	105.141,24	25.333,23	25.629,43	104.845,04
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	604.400,61	0,00	0,00	604.400,61
4700100000	Hacienda Pública deudora por IVA	41.509,53	31.405,53	25.404,33	47.510,73
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	21.384.000,00	20.472.195,40	911.804,60
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	58,08	25.065,78	25.065,78	58,08
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	11.175,61	496.888,27	419.201,12	88.862,76
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	112.637,93	112.637,93	0,00
	TOTAL GENERAL	895.178,75	22.321.942,30	21.344.656,45	1.872.464,60

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 Extrapresupestarios	27,06	115.456,61	115.391,35	92,32
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	782,38	0,00	782,38
4190200007	Cuota sindical CCOO	10,75	130,20	130,10	10,85
4190200009	Cuota sindical UGT	842,40	9.762,50	9.887,30	717,60
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200030	Retenciones Legales	8.075,58	58.181,77	57.698,67	8.558,68
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	49.747,98	49.747,98	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	123.229,77	123.229,77	0,00
4190220024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes HU	0,00	36.927,45	36.927,45	0,00
4190230024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes TE	0,00	61.425,68	61.425,68	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	31.041.509,07	29.253.275,41	1.788.233,66
4751200000	Irpf trabajo personal	1.116.408,12	8.241.385,13	8.186.926,99	1.170.866,26
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	4,50	0,00	0,00	4,50
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	346,75	23.013,21	15.311,84	8.048,12
4751200004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	2.431,50	145,25	2.576,75	0,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	295.270,61	3.915.887,40	3.916.946,10	294.211,91
4760200003	Cuota patronal s.social	902.941,21	17.218.007,47	17.003.471,01	1.117.477,67
4761200000	Muface	1.457,95	10.294,22	11.074,13	678,04
4769200000	Derechos pasivos	3.100,36	23.512,57	25.174,70	1.438,23

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	51.408,59	51.408,59	0,00
5540300001	CPA IASS DPZ 30062	0,00	1.296.547,40	1.296.547,40	0,00
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	0,00	293.019,24	293.019,24	0,00
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	528.867,97	528.867,97	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	824.839,92	824.839,92	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	108.006,19	1.381.122,44	1.373.126,68	116.001,95
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	0,00	571.823,65	571.823,65	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	68.585,74	859.998,22	853.602,25	74.981,71
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	211.807,60	211.807,60	0,00
5540300010	CPA CAI 329991	8.311,67	290.115.270,63	290.121.264,32	2.317,98
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	2.489.401,83	2.489.401,83	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	423.555,68	423.555,68	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	272.619,46	272.619,46	0,00
5540300014	CPA IASS RESIDENCIA DE VALIDOS TERUEL 56491	0,00	423.425,23	423.425,23	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	0,00	352.712,39	352.442,63	269,76
5540300016	CPA IASS RESIDENDIA ANCIANOS SAGRADA 79474	0,00	689.165,78	689.165,78	0,00
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	0,00	750.902,64	750.902,64	0,00
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	565.828,28	565.828,28	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	693.938,64	693.938,64	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	7.161,99	16.555.177,67	16.553.596,07	8.743,59
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	1.112,27	1.112,27	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300040	CPA IBERCAJA 54310	0,00	652,73	652,73	0,00
5540300070	CPA BANESTO 0870007271	0,00	11.262,09	11.262,09	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	5.845,37	503.817,76	420.800,37	88.862,76
5590000002	PPA - FSE	26.252,32	0,00	0,00	26.252,32
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	2.818,68	2.818,68	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	22.145,46	92.122,86	1.576,40	112.691,92
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	205.819,33	780,64	205.038,69
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	11,22	288.557,64	288.568,86	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restring	0,00	286.446,97	286.446,97	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	3.567,00	0,00	592,00	2.975,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	6.575,52	0,00	0,00	6.575,52
	TOTAL GENERAL	2.591.546,09	381.673.442,25	379.224.990,10	5.039.998,24

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. INSTITUTO ARAGONES 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	359.001,40	1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263.267,52	-1.904.266,12
2	Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	0,00	3.699.847,30	-3.699.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.666.773,88	-5.666.773,88
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	22.047.775,96	1.306.290,00	-1.306.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795.000,00	20.252.775,96
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.722,67	0,00	3.564.455,05	0,00	0,00	5.869.177,72
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**	**22.406.777,36**	**6.656.137,30**	**-6.656.137,30**	**2.304.722,67**	**0,00**	**3.564.455,05**	**0,00**	**-9.725.041,40**	**18.550.913,68**

(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 ARAGONES 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	13.371.459,82	0,00	2.304.722,67	**15.676.182,49**
POR MAYORES INGRESOS	0,00	359.001,40	3.564.455,05	0,00	**3.923.456,45**
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
OTRAS FUENTES	0,00	8.676.316,14	0,00	0,00	**8.676.316,14**
TOTAL	**0,00**	**22.406.777,36**	**3.564.455,05**	**2.304.722,67**	**28.275.955,08**

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES
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/3132/120000/91002	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
G/3132/130000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-2.400.000,00
G/3132/131000/35004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.918,21	-1.918,21
G/3132/131000/91002	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
G/3132/131001/91002	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
G/3132/160000/35004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.349,31	-11.349,31
G/3132/160000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
G/3132/165000/91002	0,00	0,00	359.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.001,40
G/3132/202000/91002	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
G/3132/221000/91002	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
G/3132/221001/91002	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
G/3132/221002/91002	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
G/3132/221003/91002	0,00	0,00	0,00	144.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.847,30
G/3132/221006/91002	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
G/3132/223000/91002	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
G/3132/226002/11101	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
G/3132/226002/91001	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
G/3132/226005/11101	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
G/3132/226005/91001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
G/3132/227000/91002	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
G/3132/227001/91002	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
G/3132/227009/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.500,00
G/3132/227009/35008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,44	-5.500,44
G/3132/227009/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.500,00
G/3132/263000/35007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.270,58	-29.270,58
G/3132/263000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.544.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.632.002,86	-9.176.850,16
G/3132/460083/35011	0,00	0,00	0,00	653.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.145,00
G/3132/460083/91001	0,00	0,00	0,00	653.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.145,00
G/3132/480156/91002	0,00	0,00	8.676.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676.316,14
G/3132/480159/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795.000,00	-1.795.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES
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/3132/480271/35011	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.145,00
G/3132/480271/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.145,00
G/3132/480271/91002	0,00	0,00	13.371.459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.371.459,82
G/3132/602000/72008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.722,67	0,00	3.564.455,05	0,00	0,00	5.869.177,72
TOTAL	0,00	0,00	22.406.777,36	6.656.137,30	-6.656.137,30	2.304.722,67	0,00	3.564.455,05	0,00	-9.725.041,40	18.550.913,68

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto	Financiación	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
120000	91002	10.862.850,18	800.000,00	11.662.850,18	11.252.281,99	11.252.281,99	11.252.281,99			410.568,19
120005	91002	1.739.933,34		1.739.933,34	1.455.858,20	1.455.858,20	1.455.858,20			284.075,14
120006	91002	3.712.674,03		3.712.674,03	3.906.270,43	3.906.270,43	3.906.270,43			-193.596,40
121000	91002	5.509.904,68		5.509.904,68	5.732.399,40	5.732.399,40	5.732.399,40			-222.494,72
121001	91002	8.322.166,21		8.322.166,21	10.402.929,88	10.402.929,88	10.402.929,88			-2.080.763,67
121009	91002	1.841.932,00		1.841.932,00						1.841.932,00
130000	91002	18.905.930,09	-2.400.000,00	16.505.930,09	17.261.803,77	17.261.803,77	17.261.803,77			-755.873,68
130001	91002	1.887.638,93		1.887.638,93	1.514.256,23	1.514.256,23	1.514.256,23			373.382,70
130002	91002	3.464.867,48		3.464.867,48	4.004.482,20	4.004.482,20	4.004.482,20			-539.614,72
130003	91002	5.040.439,37		5.040.439,37	3.771.023,96	3.771.023,96	3.771.023,96			1.269.415,41
131000	35004	45.400,00	-1.918,21	43.481,79	42.212,33	42.212,33	42.212,33		1.269,46	
131000	91001	45.400,00		45.400,00	43.972,73	43.972,73	43.972,73			1.427,27
131000	91002	1.028.500,00	450.000,00	1.478.500,00	1.474.667,73	1.474.667,73	1.474.667,73			3.832,27
131001	35004	14.350,00		14.350,00	15.619,46	15.619,46	15.619,46		-1.269,46	
131001	91001	14.350,00		14.350,00	15.777,27	15.777,27	15.777,27			-1.427,27
131001	91002	401.500,00	400.000,00	801.500,00	752.997,66	752.997,66	752.997,66			48.502,34
150001	91002				516,00	516,00	516,00			-516,00
151000	91002	6.250,00		6.250,00						6.250,00
151001	91002	1.250,00		1.250,00						1.250,00
160000	35004	15.466,47	-11.349,31	4.117,16	4.117,16	4.117,16	4.117,16			
160000	91001	15.466,47		15.466,47	15.466,47	15.466,47	15.466,47			
160000	91002	18.209.065,09	-1.500.000,00	16.709.065,09	16.510.907,83	16.510.907,83	16.510.907,83			198.157,26
161000	91002	7.000,00		7.000,00						7.000,00
162000	91002	2.000,00		2.000,00						2.000,00
162009	91002				22.838,68	22.838,68	22.838,68			-22.838,68
165000	91002		359.001,40	359.001,40	349.751,20	349.751,20	349.751,20		9.250,20	
202000	91002	500.000,00	299.741,64	799.741,64	791.383,82	791.383,82	781.928,25	9.455,57		8.357,82

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto	Financiación	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
203000	91002				4.191,48	4.191,48	4.191,48			-4.191,48
205000	91002				3.020,29	3.020,29	3.020,29			-3.020,29
206000	91002				719,80	719,80	719,80			-719,80
210000	91002	30.000,00		30.000,00	70.841,32	70.841,32	70.711,87	129,45		-40.841,32
212000	91002	150.000,00	922,30	150.922,30	253.139,99	253.139,99	253.138,92	1,07		-102.217,69
213000	91002	400.000,00		400.000,00	568.716,07	566.387,96	547.275,75	19.112,21		-166.387,96
214000	91002	15.000,00		15.000,00	22.268,69	22.268,69	22.268,69			-7.268,69
215000	91002	80.000,00		80.000,00	77.775,65	77.775,65	77.775,65			2.224,35
216000	91002	15.000,00		15.000,00	17.282,08	17.282,08	17.282,05	0,03		-2.282,08
220000	91002	50.000,00		50.000,00	32.907,17	32.907,17	32.907,17			17.092,83
220001	91002				4.205,72	4.205,72	4.205,72			-4.205,72
220002	91002	50.000,00		50.000,00	99.459,77	99.459,77	99.459,77			-49.459,77
220003	91002				2.476,45	2.476,45	2.476,45			-2.476,45
220004	91002	15.000,00		15.000,00	16.330,46	16.330,46	16.330,46			-1.330,46
221000	91002	1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.630.237,61	1.630.237,61	1.448.908,47	181.329,14		169.762,39
221001	91002	200.000,00	399.998,00	599.998,00	314.452,95	314.452,95	314.452,95			285.545,05
221002	91002	600.000,00	299.077,70	899.077,70	815.471,18	815.471,18	711.628,70	103.842,48		83.606,52
221003	91002	550.000,00	144.847,30	694.847,30	730.407,23	730.407,23	695.283,72	35.123,51		-35.559,93
221004	91002	60.000,00		60.000,00	39.350,99	39.350,99	39.350,99			20.649,01
221005	91002	2.500.000,00		2.500.000,00	2.234.598,66	2.226.568,44	2.176.614,33	49.954,11		273.431,56
221006	91002	200.000,00	400.000,00	600.000,00	179.252,20	179.252,20	178.943,84	308,36		420.747,80
221009	91002	750.000,00	258,36	750.258,36	955.922,90	955.922,90	942.468,09	13.454,81		-205.664,54
222000	91002	100.000,00		100.000,00	164.218,74	164.218,74	163.827,51	391,23		-64.218,74
222001	91002				842,80	842,80	842,80			-842,80
222002	91002				119,67	119,67	119,67			-119,67
223000	91002	700.000,00	200.000,00	900.000,00	879.388,96	879.388,96	875.066,30	4.322,66		20.611,04
224001	91002				344,13	344,13	344,13			-344,13

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto	Financiación	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
224003	91002				2.400,00	2.400,00	2.400,00			-2.400,00
225000	91002	250.000,00		250.000,00	552.900,87	552.900,87	552.900,87			-302.900,87
226001	91002	12.240,00		12.240,00	7.753,90	7.753,90	7.753,90			4.486,10
226002	11101		42.500,00	42.500,00	30.044,10	30.044,10	30.044,10		12.455,90	
226002	91001		42.500,00	42.500,00	30.044,07	30.044,07	30.044,07			12.455,93
226002	91002	75.000,00		75.000,00	58.471,70	58.471,70	58.471,70			16.528,30
226003	91002	25.000,00		25.000,00	52.669,25	52.669,25	52.669,25			-27.669,25
226004	91002				854,27	854,27	854,27			-854,27
226005	11101		35.000,00	35.000,00	15.000,07	15.000,07	15.000,07		19.999,93	
226005	91001		35.000,00	35.000,00	15.000,09	15.000,09	15.000,09			19.999,91
226005	91002	12.500,00		12.500,00	3.864,17	3.864,17	3.864,17			8.635,83
226009	91002	50.000,00	2,00	50.002,00	86.068,34	86.068,34	85.530,28	538,06		-36.066,34
227000	91002	1.600.000,00	550.000,00	2.150.000,00	2.158.428,59	2.158.428,59	2.111.248,74	47.179,85		-8.428,59
227001	91002	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00	2.217.893,63	2.217.893,63	2.210.171,72	7.721,91		-467.893,63
227006	91002				6.886,56	6.886,56	6.886,56			-6.886,56
227008	91002	17.200.000,00		17.200.000,00	15.054.382,05	14.937.586,74	14.822.395,05	115.191,69		2.262.413,26
227009	11101	125.000,00	-77.500,00	47.500,00	27.349,99	27.349,99	27.349,99		20.150,01	
227009	35002	12.020,00		12.020,00					12.020,00	
227009	35008	45.836,99	-5.500,44	40.336,55	40.336,55	40.336,55	40.336,55			
227009	91001	170.836,99	-77.500,00	93.336,99	67.686,54	67.686,54	67.686,54			25.650,45
227009	91002	4.139.583,65		4.139.583,65	4.394.185,40	4.355.233,52	4.268.695,46	86.538,06		-215.649,87
230000	11101				1.711,10	1.711,10	1.711,10		-1.711,10	
230000	91001				1.451,10	1.451,10	1.451,10			-1.451,10
230000	91002	10.000,00		10.000,00	31.972,55	31.972,55	31.972,55			-21.972,55
231000	11101				1.070,14	1.070,14	1.070,14		-1.070,14	
231000	91001				1.350,43	1.350,43	1.350,43			-1.350,43
231000	91002	20.000,00		20.000,00	41.310,36	41.310,36	41.310,36			-21.310,36

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto	Financiación	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
239000	91002				1.442,40	1.442,40	1.442,40			-1.442,40
251000	91002	90.000,00		90.000,00	56.436,18	56.436,18	56.436,18			33.563,82
263000	35007	74.942,75	-29.270,58	45.672,17	45.672,17	45.672,17	45.672,17			
263000	91001	74.942,75		74.942,75	74.942,75	74.942,75	74.942,75			
263000	91002	66.301.114,50	-9.176.850,16	57.124.264,34	54.987.799,30	53.998.873,20	52.480.002,51	1.518.870,69		3.125.391,14
460053	11101	400.000,00		400.000,00	400.000,00	399.998,50	399.998,50		1,50	
460053	91001	400.000,00		400.000,00	400.000,00	399.998,50	399.998,50			1,50
460059	35011				5.162.570,00	5.162.570,00	5.093.471,89	69.098,11	-5.162.570,00	
460059	91001				5.162.570,00	5.162.570,00	5.093.471,91	69.098,09		-5.162.570,00
460083	35011	4.522.500,00	653.145,00	5.175.645,00					5.175.645,00	
460083	91001	4.522.500,00	653.145,00	5.175.645,00						5.175.645,00
480154	35005	90.000,00		90.000,00	65.338,96	65.338,96	65.338,96		24.661,04	
480154	91002	10.000,00		10.000,00	2.790,40	2.790,40	2.790,40			7.209,60
480156	91002	6.500.000,00	8.676.316,14	15.176.316,14	14.984.745,85	14.984.745,85	14.984.745,85			191.570,29
480157	91002	587.500,00		587.500,00	1.392.703,00	1.372.703,00	1.324.589,28	48.113,72		-785.203,00
480158	11101	859.000,00		859.000,00	859.000,00	859.000,00	848.456,38	10.543,62		
480158	91001	859.000,00		859.000,00	859.000,00	859.000,00	848.456,39	10.543,61		
480158	91002	64.300,00		64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00			
480159	91002	7.317.700,00	-1.795.000,00	5.522.700,00	5.302.470,16	5.302.470,16	5.287.479,10	14.991,06		220.229,84
480160	91002	400.500,00		400.500,00	358.170,00	358.170,00	342.736,00	15.434,00		42.330,00
480162	35011	1.215.000,00		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.204.382,97	10.617,03		
480162	91001	1.215.000,00		1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.204.382,96	10.617,04		
480162	91002	1.924.868,67		1.924.868,67	1.087.648,00	1.087.648,00	1.087.648,00			837.220,67
480271	35011	43.000.000,00	-653.145,00	42.346.855,00	42.344.522,84	42.344.522,84	42.344.522,84		2.332,16	
480271	91001	43.000.000,00	-653.145,00	42.346.855,00	42.344.512,55	42.344.512,55	42.344.512,55			2.342,45
480271	91002		13.371.459,82	13.371.459,82	13.452.234,29	13.452.234,29	13.452.234,29			-80.774,47
602000	72008		5.869.177,72	5.869.177,72	5.869.177,72	5.869.177,72	5.864.605,25	4.572,47		

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto	Financiación	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
602000	91002	3.275.000,00		3.275.000,00	2.944.203,37	2.941.503,37	2.922.066,57	19.436,80	333.496,63	
603000	91002	100.000,00		100.000,00	13.994,08	13.994,08	13.994,08		86.005,92	
605000	91002	190.000,00		190.000,00	93.665,33	93.665,33	93.665,33		96.334,67	
606000	91002	85.000,00		85.000,00	33.510,17	33.510,17	33.510,17		51.489,83	
609000	91002				543.539,86	543.539,86	543.539,86		-543.539,86	
760051	91002	100.000,00		100.000,00	99.992,00	99.992,00	76.906,91	23.085,09	8,00	
780057	35011	262.500,00		262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00			
780057	91001	262.500,00		262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00			
780095	91002	150.000,00		150.000,00	145.818,29	145.818,29	95.876,04	49.942,25	4.181,71	
780142	91002	100.000,00		100.000,00	99.950,00	99.950,00	75.479,21	24.470,79	50,00	
		302.061.220,64	18.550.913,68	320.612.134,32	315.568.282,85	314.390.548,23	311.816.519,66	2.574.028,57	139.191,40	6.082.394,69

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

		Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
Elemento PEP		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
2006/530032	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA HUESCA	75.000,00	-75.000,00							
2006/530033	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL	100.000,00	-100.000,00							
2006/530034	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA	200.000,00	-27.729,63	172.270,37	163.365,48	160.665,48	142.140,09	82,51	63.277,56	78.862,53
2006/530035	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA	15.000,00	-15.000,00							
2006/530036	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL	25.000,00	-19.973,20	5.026,80						
2006/530037	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA	50.000,00	50.963,05	100.963,05	94.739,81	94.739,81	94.739,81	93,84	94.739,81	
2006/530039	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA		36.000,68	36.000,68	35.068,42	35.068,42	35.068,42	97,41	35.068,42	
2006/530041	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA		3.049,97	3.049,97	3.049,97	3.049,97	3.049,97	100,00	3.049,97	
2006/530049	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA	285.000,00	-278.002,60	6.997,40	6.997,40	6.997,40	6.997,40	100,00	6.997,40	
2006/530095	OBRAS Y EQUI CENTRO DÍA Y HOGAR PICARRAL	200.000,00	-194.731,79	5.268,21	5.268,21	5.268,21	5.268,21	100,00	5.268,21	
2007/530008	HOGAR PERSONAS MAYORES "VALDEFIERRO" - Z	80.000,00	-80.000,00							
2009/530031	OBRAS CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA UTEBO	2.580.000,00	6.049.334,88	8.629.334,88	8.629.334,88	8.629.334,88	8.623.851,00	99,94	4.593.736,68	4.030.114,32
2010/530001	OBRAS CONSTRUCCIÓN CTRO DIA SAN LEON	40.000,00	-40.000,00							
2010/530002	PROGRAMA INFORMÁTICO		560.266,36	560.266,36	560.266,36	560.266,36	560.266,36	100,00	560.266,36	
Total		3.650.000,00	5.869.177,72	9.519.177,72	9.498.090,53	9.495.390,53	9.471.381,26	99,50	5.362.404,41	4.108.976,85
		3.650.000,00	5.869.177,72	9.519.177,72	9.498.090,53	9.495.390,53	9.471.381,26	99,50	5.362.404,41	4.108.976,85

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	CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS		194.400,65					194.400,65			0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS	45.572.582,75						45.572.582,75		45.572.582,75	45.572.582,75
- DE SUMINISTROS	3.210.819,13	789.456,59	4.300,00		583.862,85	182.500,00	4.770.938,57		3.210.819,13	3.210.819,13
- DE SERVICIOS	1.361.665,39	4.434.799,79			808.124,24	44.078,98	6.648.668,40		1.361.665,39	1.361.665,39
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	**50.145.067,27**	**5.418.657,03**	**4.300,00**	**0,00**	**1.391.987,09**	**226.578,98**	**57.186.590,37**	**0,00**	**50.145.067,27**	**50.145.067,27**

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		200.413,04	194.400,65		
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA			0,00		
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS	1.069.416,00	53.428.048,56	45.572.582,75		64.915,50
- DE SUMINISTROS	2.389.117,33	4.232.742,45	4.770.938,57	853.015,89	
- DE SERVICIOS	586.799,51	7.171.115,36	6.648.668,40	243.000,00	542.572,34
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES			0,00		1.359.140,39
- PRIVADOS			0,00		
TOTAL	**4.045.332,84**	**65.032.319,41**	**57.186.590,37**	**1.096.015,89**	**1.966.628,23**

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

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2011
FUNDACION ATENCION INTEGRAL MENOR	G50954957	15.514.172,00
UTE-VALORIZA SERVICIOS DEPENDENCIA	U86206208	13.983.742,04
DESARROLLO E INTEGRACION DE	B50878792	10.825.499,86
FREIREMAR S.A.	A35023746	3.950.435,52

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
I.A.S.S.	A Corporaciones Loc	SERVICIO SOCIAL DE BASE AYTO. ZARAGOZA	7.169.190,00	7.169.190,00	5.376.892,50
		SERV. SOC. EE.LL. AREA DE ZARAGOZA	1.478.950,00	1.421.093,67	872.212,50
		SERV. SOC. BAS. Y/O ESPC. CON E. LOCALES	1.677.000,00	1.596.660,13	1.261.850,62
		FOMENTO Y APOYO A INICIAT. LOCAL EMPLEO	799.997,00	799.997,00	446.778,50
		Total	11.125.137,00	10.986.940,80	7.957.734,12
	A Fam,Ins.Sin Fines	CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES	1.372.703,00	1.324.589,28	678.526,75
		INGRESO ARAGONES DE INSERCION	14.984.745,85	14.984.745,85	14.984.745,85
		CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES	3.517.648,00	3.496.413,93	2.103.998,01
		CONVOCATORIA PLAN AYUDAS DISCAPACITADOS	99.824,96	85.590,67	76.797,28
		BECAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	7.793,55	7.793,55	7.793,55
		CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES	220.305,00	204.871,00	157.683,25
		PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD	68.129,36	68.129,36	68.129,36
		BECAS PARA PERSONAS MAYORES	838.293,86	838.293,86	831.301,40
		AYUDAS ALIMENTICIAS	2.263,00	2.065,90	1.693,60
		BECAS PARA MENORES	33.961,83	33.961,83	33.961,83
		AYUDAS DE INTEGRACION FAMILIAR	4.298.736,80	4.298.736,80	4.298.123,76
		AYUDAS URGENTES PARA MENORES	21.596,16	21.036,49	20.167,49
		PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA SERVICIO	29.338.153,71	29.338.153,71	29.338.153,71

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
		PRESTACIÓN ECONÓMICA ENTORNO FAMILIAR	68.803.115,97	68.803.115,97	68.803.115,97
		RED INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS DISCAP.	242.300,00	242.300,00	3.000,00
		ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN	605.000,00	600.222,84	209.504,83
		EQUAL DE COOP. TRANSNACIONAL E INTERTERR	935.000,00	918.689,93	297.944,95
		CONSEJO ARAGONÉS DE TERCERA EDAD COAPEMA	137.865,00	137.865,00	82.500,00
		Total	125.527.436,05	125.406.575,97	121.997.141,59
	Total		136.652.573,05	136.393.516,77	129.954.875,71
TOTAL GENERAL			136.652.573,05	136.393.516,77	129.954.875,71

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
I.A.S.S.	A Corporaciones Locales	CONVOCATORIA ELIMINACION DE BARRERAS	99.992,00	76.906,91	27.041,02
		Total	99.992,00	76.906,91	27.041,02
	A Fam,Ins.Sin Fines Lucro	CONVOCATORIA ELIMINACION DE BARRERAS	99.950,00	75.479,21	11.689,00
		CONVOCATORIA PLAN AYUDAS DISCAPACITADOS	145.818,29	95.876,04	86.587,39
		INVERSION CENTROS INSTITUCIONES SOCIALES	525.000,00	525.000,00	393.750,00
		Total	770.768,29	696.355,25	492.026,39
	Total		870.760,29	773.262,16	519.067,41
TOTAL GENERAL			870.760,29	773.262,16	519.067,41

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
		Total			
		Total			
	Total				
TOTAL GENERAL					

4.4.6

CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. IASS

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	116.887.868,67	137.140.644,63	136.672.576,05	136.393.516,77	129.954.875,71
7	875.000,00	875.000,00	870.760,29	773.262,16	519.067,41
TOTAL	**117.762.868,67**	**138.015.644,63**	**137.543.336,34**	**137.166.778,93**	**130.473.943,12**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	10.741.626,25	537.081,31
7	525.000,00	26.250,00
TOTAL	**11.266.626,25**	

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	107.287.868,67	126.234.354,63	125.772.433,05	125.651.890,52	121.889.237,64
7	350.000,00	350.000,00	345.760,29	248.262,16	125.317,41
TOTAL	**107.637.868,67**	**126.584.354,63**	**126.118.193,34**	**125.900.152,68**	**122.014.555,05**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 8,95%

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

	Tercero	Importe acumulado
CAP 4	P5030300G-AYTO DE ZARAGOZA	7.169.190,00
CAP 7	G50115377-ASOC DISM P LAS FUENTES DE ZARAGOZA	525.000,00

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES[1]	IMPORTES[2]
Altos cargos	1	63.467,76
Personal funcionario	1.494	32.883.137,09
Personal Laboral	1.341	29.073.054,27
Seguridad Social		16.530.491,46
TOTAL	**2.836**	**78.550.150,58**

[1] Datos de la nómina de diciembre

[2] Importe total del ejercicio

4.4.8

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
1	Gastos de Personal	1.045.431,08	0,00	1.045.431,08	1.012.874,04	32.557,04
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.045.431,08	0,00	1.045.431,08	1.012.874,04	32.557,04
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	9.152.171,36	0,00	9.152.171,36	9.151.003,86	1.167,50
20	Arrendamientos	174.655,56	0,00	174.655,56	174.655,56	0,00
21	Reparación y conservación	217.261,35	0,00	217.261,35	216.093,85	1.167,50
22	Material, suministros y otros	4.413.511,37	0,00	4.413.511,37	4.413.511,37	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	669,63	0,00	669,63	669,63	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	4.345.113,45	0,00	4.345.113,45	4.345.113,45	0,00
4	Transferencias Corrientes	3.424.206,88	0,00	3.424.206,88	3.332.385,51	91.821,37
46	A Corporaciones Locales	2.357.718,92	0,00	2.357.718,92	2.265.897,55	91.821,37
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.066.487,96	0,00	1.066.487,96	1.066.487,96	0,00
Operaciones Corrientes		13.621.809,32	0,00	13.621.809,32	13.496.263,41	125.545,91
6	Inversiones Reales	2.091.800,76	0,00	2.091.800,76	2.052.691,63	39.109,13
60	Inversiones Reales	2.091.800,76	0,00	2.091.800,76	2.052.691,63	39.109,13
7	Transferencias de Capital	645.987,86	0,00	645.987,86	543.549,28	102.438,58
76	A Corporaciones Locales	193.625,28	0,00	193.625,28	91.186,70	102.438,58
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	452.362,58	0,00	452.362,58	452.362,58	0,00
Operaciones de Capital		2.737.788,62	0,00	2.737.788,62	2.596.240,91	141.547,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
Operaciones No Financieras	16.359.597,94	0,00	16.359.597,94	16.092.504,32	267.093,62
Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	16.359.597,94	0,00	16.359.597,94	16.092.504,32	267.093,62
Total SECCION	16.359.597,94	0,00	16.359.597,94	16.092.504,32	267.093,62
Total General	16.359.597,94	0,00	16.359.597,94	16.092.504,32	267.093,62

4.4.9

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 la Acción Social**

Capítulo/Artículo		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	77.153.204,47	64.386.390,54	62.007.947,49	23.642.011,76	65.058.862,09
20	Arrendamientos	220.645,78	82.033,19	3.718,78	0,00	0,00
21	Reparación y conservación	183.132,66	10.999,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	30.008.121,21	17.597.296,11	15.400.911,12	10.974.174,03	43.708.539,13
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	46.741.304,82	46.696.062,24	46.603.317,59	12.667.837,73	21.350.322,96
4	Transferencias Corrientes	2.438.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.438.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		79.591.229,47	64.386.390,54	62.007.947,49	23.642.011,76	65.058.862,09
6	Inversiones Reales	113.178,73	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversiones Reales	113.178,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		113.178,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		79.704.408,20	64.386.390,54	62.007.947,49	23.642.011,76	65.058.862,09
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	79.704.408,20	64.386.390,54	62.007.947,49	23.642.011,76	65.058.862,09
	Total SECCION	79.704.408,20	64.386.390,54	62.007.947,49	23.642.011,76	65.058.862,09
	Total General	79.704.408,20	64.386.390,54	62.007.947,49	23.642.011,76	65.058.862,09

4.4.10

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Concepto Presupuestario	Naturaleza del gasto	Saldo a 31 de diciembre de 2011
202000	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12.644,02
205000	Arrendamientos de mobiliario y enseres	691,34
212000	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	13.961,46
213000	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	18.296,08
214000	Reparación y conservación material de transporte	3.279,97
215000	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	3.293,81
220000	Ordinario no inventariable	6.112,39
220001	Mobiliario y enseres	607,65
220002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	1.814,05
221000	Energía eléctrica	82.365,14
221001	Agua	7.762,70
221002	Gas	5.690,69
221003	Combustibles	276,03
221004	Vestuario	1.525,18
221005	Productos alimenticios	31.719,43
221006	Productos farmacéuticos	1.139,71
221009	Otros suministros	46.473,45
222000	Telefónicas	13.829,23
223000	Transporte	3.408,24
225000	Tributos locales	1.133,66
226009	Otros gastos diversos	6.204,97
227000	Limpieza y aseo	4.263,64
227001	Seguridad	93,80
227009	Otros trabajos realizados por otras empresas	32.566,38
231000	Locomoción	252,91
239000	Otras indemnizaciones	102,00
251000	Realización de cursos de formación interna	480,00
263000	Acción concertada en Servicios Sociales	3.419.660,30
480159	Prestaciones económicas de Servicios Sociales	510,00
603000	Maquinaria, instalación y utillaje	2.666,80
Varios		1.706.956,06
TOTAL		**5.429.781,09**

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	12.841.720,72	23.402,27	12.818.318,45
31	Prestación de Servicios	10.938.226,54	20.835,52	10.917.391,02
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	10.938.226,54	20.835,52	10.917.391,02
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	10.917.518,54	20.835,52	10.896.683,02
311004/91003	Prestación de Servicios en guarderías	20.708,00	0,00	20.708,00
38	Reintegros	1.584.514,92	2.566,75	1.581.948,17
380	Reintegros de ejercicios cerrados	354.363,09	1.385,62	352.977,47
380010/35011	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	164.826,90	692,81	164.134,09
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	189.536,19	692,81	188.843,38
381	Reintegros de presupuesto corriente	1.230.151,83	1.181,13	1.228.970,70
381010/35011	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	544.254,88	0,00	544.254,88
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	685.896,95	1.181,13	684.715,82
39	Otros ingresos	318.979,26	0,00	318.979,26
395	Multas y sanciones	205.979,58	0,00	205.979,58
395009/91003	Multas y sanciones de Servicios Sociales y Familia	205.979,58	0,00	205.979,58
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	111.766,32	0,00	111.766,32
396009/91003	Ingresos diversos de Servicios Sociales y Familia	29.779,02	0,00	29.779,02
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	81.987,30	0,00	81.987,30
398	Recargos de apremio e intereses de demora	1.233,36	0,00	1.233,36
398002/91003	Intereses de demora	1.233,36	0,00	1.233,36
4	Transferencias Corrientes	283.666.496,78	0,00	283.666.496,78

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
45	De Comunidades Autónomas	283.666.496,78	0,00	283.666.496,78
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	283.666.496,78	0,00	283.666.496,78
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00
450000/35002	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	12.020,00	0,00	12.020,00
450000/35004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	61.948,95	0,00	61.948,95
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	90.000,00	0,00	90.000,00
450000/35007	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	45.672,17	0,00	45.672,17
450000/35008	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	40.336,55	0,00	40.336,55
450000/35011	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	233.032.519,11	0,00	233.032.519,11
5	Ingresos Patrimoniales	67.200,79	0,00	67.200,79
52	Intereses de depósitos	59.800,79	0,00	59.800,79
520	Ingresos financieros	59.800,79	0,00	59.800,79
520000/91003	Intereses	59.800,79	0,00	59.800,79
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	7.400,00	0,00	7.400,00
553	Cánones	7.400,00	0,00	7.400,00
553010/91003	Canones del IASS	7.400,00	0,00	7.400,00
7	Transferencias de Capital	7.564.455,05	0,00	7.564.455,05
75	De Comunidades Autónomas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
78	De Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro	3.564.455,05	0,00	3.564.455,05
780	Aportaciones De Familias Y Otras Instituciones	3.564.455,05	0,00	3.564.455,05
780009/72008	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	3.564.455,05	0,00	3.564.455,05
	Total General	304.139.873,34	23.402,27	304.116.471,07

4.5.2

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	23.402,27	23.402,27
31	Prestación de Servicios	0,00	0,00	20.835,52	20.835,52
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	0,00	0,00	20.835,52	20.835,52
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	0,00	0,00	20.835,52	20.835,52
38	Reintegros	0,00	0,00	2.566,75	2.566,75
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	1.385,62	1.385,62
380010/35011	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	692,81	692,81
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	692,81	692,81
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	1.181,13	1.181,13
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	1.181,13	1.181,13
	Total General	0,00	0,00	23.402,27	23.402,27

4.5.3

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	11.526.316,82	23.402,27	11.502.914,55
31	Prestación de Servicios	9.827.275,08	20.835,52	9.806.439,56
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	9.827.275,08	20.835,52	9.806.439,56
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	9.806.567,08	20.835,52	9.785.731,56
311004/91003	Prestación de Servicios en guarderías	20.708,00	0,00	20.708,00
38	Reintegros	1.579.685,70	2.566,75	1.577.118,95
380	Reintegros de ejercicios cerrados	354.363,09	1.385,62	352.977,47
380010/35011	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	164.826,90	692,81	164.134,09
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	189.536,19	692,81	188.843,38
381	Reintegros de presupuesto corriente	1.225.322,61	1.181,13	1.224.141,48
381010/35011	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	544.254,88	0,00	544.254,88
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	681.067,73	1.181,13	679.886,60
39	Otros ingresos	119.356,04	0,00	119.356,04
395	Multas y sanciones	6.356,36	0,00	6.356,36
395009/91003	Multas y sanciones de Servicios Sociales y Familia	6.356,36	0,00	6.356,36
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	111.766,32	0,00	111.766,32
396009/91003	Ingresos diversos de Servicios Sociales y Familia	29.779,02	0,00	29.779,02
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	81.987,30	0,00	81.987,30
398	Recargos de apremio e intereses de demora	1.233,36	0,00	1.233,36
398002/91003	Intereses de demora	1.233,36	0,00	1.233,36
4	Transferencias Corrientes	204.966.592,09	0,00	204.966.592,09

RECAUDACIÓN NETA. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
45	De Comunidades Autónomas	204.966.592,09	0,00	204.966.592,09
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	204.966.592,09	0,00	204.966.592,09
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	576.666,66	0,00	576.666,66
450000/35002	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.006,68	0,00	4.006,68
450000/35004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	23.597,99	0,00	23.597,99
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	30.000,00	0,00	30.000,00
450000/35007	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	21.728,63	0,00	21.728,63
450000/35008	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	14.667,84	0,00	14.667,84
450000/35011	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	34.054.376,14	0,00	34.054.376,14
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	170.241.548,15	0,00	170.241.548,15
5	Ingresos Patrimoniales	67.200,79	0,00	67.200,79
52	Intereses de depósitos	59.800,79	0,00	59.800,79
520	Ingresos financieros	59.800,79	0,00	59.800,79
520000/91003	Intereses	59.800,79	0,00	59.800,79
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	7.400,00	0,00	7.400,00
553	Cánones	7.400,00	0,00	7.400,00
553010/91003	Canones del IASS	7.400,00	0,00	7.400,00
7	Transferencias de Capital	3.432.002,76	0,00	3.432.002,76
75	De Comunidades Autónomas	1.333.333,32	0,00	1.333.333,32
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.333.333,32	0,00	1.333.333,32
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.333.333,32	0,00	1.333.333,32

RECAUDACIÓN NETA. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
78	De Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro	2.098.669,44	0,00	2.098.669,44
780	Aportaciones De Familias Y Otras Instituciones	2.098.669,44	0,00	2.098.669,44
780009/72008	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	2.098.669,44	0,00	2.098.669,44
	Total General	219.992.112,46	23.402,27	219.968.710,19

4.5.4
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	0,00	0,00	20.835,52	20.835,52	20.835,52	0,00	0,00
380010/35011	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	692,81	692,81	692,81	0,00	0,00
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	692,81	692,81	692,81	0,00	0,00
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	3.870,09	3.870,09	1.181,13	0,00	2.688,96
	Total General	0,00	0,00	26.091,23	26.091,23	23.402,27	0,00	2.688,96

4.5.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. IASS

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	1.333.333,32	0,00
	Total General	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	1.333.333,32	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. IASS

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
780009/72008	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	0,00	3.564.455,05	3.564.455,05	3.564.455,05	100,00	2.098.669,44	0,00
	Total General	0,00	3.564.455,05	3.564.455,05	3.564.455,05	100,00	2.098.669,44	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. IASS

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00	100,00	576.666,66	0,00
450000/35002	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	12.020,00	0,00	12.020,00	12.020,00	100,00	4.006,68	0,00
450000/35004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	75.216,47	13.267,52-	61.948,95	61.948,95	100,00	23.597,99	0,00
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	30.000,00	0,00
450000/35007	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	74.942,75	29.270,58-	45.672,17	45.672,17	100,00	21.728,63	0,00
450000/35008	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	45.836,99	5.500,44-	40.336,55	40.336,55	100,00	14.667,84	0,00
450000/35011	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	34.054.376,14	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	233.674.204,43	641.685,32-	233.032.519,11	233.032.519,11	100,00	170.241.548,15	0,00
	Total General	284.356.220,64	689.723,86-	283.666.496,78	283.666.496,78	100,00	204.966.592,09	0,00

4.5.6

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	3.038.187,34	2.643,50	0,00	0,00	3.040.830,84
311000		17.770,92	227,82-	0,00	0,00	17.543,10
	Ejercicio 2001	2.789,12	0,00	0,00	0,00	2.789,12
	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
	Ejercicio 2005	227,82	227,82-	0,00	0,00	0,00
311001	Prestación de Servicios en residencias	1.392.542,44	2.871,32	0,00	0,00	1.395.413,76
	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	15.544,26	0,00	0,00	0,00	15.544,26
	Ejercicio 2006	3.330,53	2.871,32	0,00	0,00	6.201,85
	Ejercicio 2007	2.214,18	0,00	0,00	0,00	2.214,18
	Ejercicio 2008	17.138,73	0,00	0,00	0,00	17.138,73
	Ejercicio 2009	95.574,03	0,00	0,00	0,00	95.574,03
	Ejercicio 2010	1.253.041,67	0,00	0,00	0,00	1.253.041,67
380009	Reint. ejerc. cerrados S. Sociales y Familia	3.649,78	0,00	0,00	0,00	3.649,78
	Ejercicio 2006	3.649,78	0,00	0,00	0,00	3.649,78

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
380010	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	542.415,09	0,00	0,00	0,00	542.415,09
	Ejercicio 2007	8.277,37	0,00	0,00	0,00	8.277,37
	Ejercicio 2008	5.177,34	0,00	0,00	0,00	5.177,34
	Ejercicio 2009	880,89	0,00	0,00	0,00	880,89
	Ejercicio 2010	528.079,49	0,00	0,00	0,00	528.079,49
381008	Reint. Ppto. corriente Medio Ambiente	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	46.606,51	0,00	0,00	0,00	46.606,51
	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	9.981,93	0,00	0,00	0,00	9.981,93
	Ejercicio 2010	23.985,15	0,00	0,00	0,00	23.985,15
381099	Otros reintegros de Presupuesto corriente	9.770,47	0,00	0,00	0,00	9.770,47
	Ejercicio 2006	7.835,05	0,00	0,00	0,00	7.835,05
	Ejercicio 2007	1.935,42	0,00	0,00	0,00	1.935,42
395009	Multas y sanciones de Servicios Sociales y Familia	991.528,86	0,00	0,00	0,00	991.528,86
	Ejercicio 2009	638.938,98	0,00	0,00	0,00	638.938,98

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 2010	352.589,88	0,00	0,00	0,00	352.589,88
395099	Otras multas y sanciones	4.242,63	0,00	0,00	0,00	4.242,63
	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
	Ejercicio 2009	190,75	0,00	0,00	0,00	190,75
398002	Intereses de demora	83,89	0,00	0,00	0,00	83,89
	Ejercicio 2007	83,89	0,00	0,00	0,00	83,89
4	Transferencias Corrientes	81.931.499,18	0,00	0,00	0,00	81.931.499,18
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	81.931.499,18	0,00	0,00	0,00	81.931.499,18
	Ejercicio 2010	81.931.499,18	0,00	0,00	0,00	81.931.499,18
7	Transferencias de Capital	4.762.924,30	0,00	0,00	0,00	4.762.924,30
770009	Otras transferencias de empresas	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Ejercicio 2009	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
780009	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	3.562.924,30	0,00	0,00	0,00	3.562.924,30
	Ejercicio 2010	3.562.924,30	0,00	0,00	0,00	3.562.924,30
	Total SECCION	89.732.610,82	2.643,50	0,00	0,00	89.735.254,32
	Total General	89.732.610,82	2.643,50	0,00	0,00	89.735.254,32

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.
3	Tasas y otros ingresos	1.016.821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.009,07
311000		65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,78
	Ejercicio 2001	65,32	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	1.000.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	394.486,20
	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	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,22
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,85
	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	17.138,73
	Ejercicio 2009	6.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.460,83
	Ejercicio 2010	994.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	258.378,35
380009	Reint. ejerc. cerrados S. Sociales y Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,78
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,78
380010	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	1.422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	540.992,30

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.
	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	5.177,34
	Ejercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,89
	Ejercicio 2010	1.422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	526.656,70
381008	Reint. Ppto. corriente Medio Ambiente	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	698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	45.907,84
	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	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,16
	Ejercicio 2010	645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.339,25
381099	Otros reintegros de Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,47
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,05
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,42
395009	Multas y sanciones de Servicios Sociales y Familia	13.516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	978.012,18
	Ejercicio 2009	7.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	631.586,34
	Ejercicio 2010	6.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	346.425,84

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.
395099	Otras multas y sanciones	190,75	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
	Ejercicio 2009	190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398002	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89
4	Transferencias Corrientes	81.931.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	81.931.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	81.931.499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	3.562.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
770009	Otras transferencias de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Ejercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
780009	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	3.562.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	3.562.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	86.511.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224.009,07
	Total General	86.511.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224.009,07

4.5.7

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. IASS

		Importe
CMC0004	AMPLIACIONES DE CREDITO	13.371.459,82
MCRED 2011 3530000018	AMPLIACIÓN - DÉFICIT PRESTACIONES DEPENDENCIA	
53010	Instituto Aragonés de Servicios Sociales	
G/3132/480271/91002	Prestaciones Económicas de la Dependencia	13.371.459,82
CMC0022	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	2.304.722,67
MCRED 2011 3530000005	INCORPORACIÓN REMANENTES HERENCIA (RES. UTEBO)	
53010	Instituto Aragonés de Servicios Sociales	
G/3132/602000/72008	Edificios y otras construcciones	2.304.722,67

4.5.9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. IASS

Subconcepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. IASS

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2010	DESVIACIÓN EJERCICIO 2011	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2011
35002	C.S. SERV. SOCIALES - INFORMACIÓN ACCIÓN SOCIAL	0	12.020,00	12.020,00
35005	C.S. SERV. SOCIALES - PENSIONES A ANCIANOS Y ENFERMOS	115.926,95	24.661,04	140.587,99
72008	HERENCIA ELÍAS MARTÍNEZ SANTIAGO	2.304.722,67	-2.300.150,20	4.572,47

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2011	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2011
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	307.844,93	0,00	0,00	307.844,93
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	983.793,87	539.999,86	0,00	1.523.793,73
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		**1.718.785,46**	**543.539,86**	**0,00**	**2.262.325,32**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.074.907,92	0,00	0,00	3.074.907,92
221	CONSTRUCCIONES	257.842.846,31	3.422,00	0,00	257.846.268,31
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	805.111,51	4.463,80	0,00	809.575,31
223	MAQUINARIA	4.365.880,56	23.930,82	0,00	4.389.811,38
224	UTILLAJE	787.918,49	2.170,69	0,00	790.089,18
226	MOBILIARIO	17.693.240,73	101.567,04	0,00	17.794.807,77
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.653.601,68	37.940,96	0,00	2.691.542,64
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	901.864,02	0,00	0,00	901.864,02
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	96.040,98	0,00	0,00	96.040,98
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO	32.924,76	0,00	0,00	32.924,76
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	44.278.533,22	8.658.933,02	0,00	52.937.466,24
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	2.308.042,89	29.800,00	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		**334.895.571,24**	**8.862.228,33**	**0,00**	**343.757.799,57**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	2.148.440,35	95.358,93	0,00	2.243.799,28
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		**2.187.638,86**	**95.358,93**	**0,00**	**2.282.997,79**
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
252	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	171,04	0,00	0,00	171,04
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		**171,04**	**0,00**	**0,00**	**171,04**
TOTAL INMOVILIZADO		**338.806.550,17**	**9.501.127,12**	**0,00**	**348.307.677,29**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2011 568.303,38
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2011 18.671.836,56

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. SALUD

ACTIVO		2011	2010
A)	**INMOVILIZADO**	**1.401.260.982,71**	**1.390.856.942,73**
I.	Inversiones destinadas al uso general	41.478.585,16	41.478.585,16
2.	Infraestruct. y bienes destinados uso gral	41.478.585,16	41.478.585,16
II.	Inmovilizaciones inmateriales	5.336.986,75	5.173.654,86
1.	Gastos de investigación y desarrollo	1.795.224,56	1.795.224,56
3.	Aplicaciones informáticas	4.502.141,97	3.633.416,71
5.	Dchos sobre bienes en reg de arrend finac	134.971,47	115.277,67
6.	Amortizaciones	1.095.351,25-	370.264,08-
III.	Inmovilizaciones materiales	1.354.441.638,80	1.344.200.930,71
1.	Terrenos y construcciones	1.060.730.169,96	1.059.242.830,76
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	100.615.160,65	96.375.014,50
3.	Utillaje y Mobiliario	34.581.968,51	33.744.087,18
4.	Otro inmovilizado	30.584.224,75	20.820.746,27
5.	Amortizaciones	134.433.597,36-	116.531.283,69-
6.	Inmovilizado en curso	262.363.712,29	250.549.535,69
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**	**378.183.171,33**	**87.310.259,79**
I.	Existencias	63.332.615,64	31.910.815,31
2.	Materias Primas y Otros Aprovisionamientos	63.332.615,64	31.910.815,31
II.	Deudores	312.868.115,92	54.150.666,22
1.	Deudores Presupuestarios	310.966.987,37	53.088.492,07
2.	Deudores no presupuestarios	733.799,86	1.062.174,15
4.	Administraciones Publicas	1.157.875,31	0,00
5.	Otros Deudores	9.453,38	0,00
IV.	Tesorería	1.982.439,77	1.248.778,26
	TOTAL ACTIVO	**1.779.444.154,04**	**1.478.167.202,52**

BALANCE DE SITUACIÓN. SALUD

PASIVO		2011	2010
A)	**FONDOS PROPIOS**	**1.291.491.324,90**	**1.205.276.764,28**
I.	Patrimonio	1.046.873.163,80	1.046.873.163,80
1.	Patrimonio	1.046.311.993,86	1.046.311.993,86
3.	Patrimonio recibido en cesión	561.169,94	561.169,94
III.	Resultados de ejercicios anteriores	158.403.600,48	358.376.539,82
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	358.376.539,82	358.376.539,82
2.	Resultados negativos de ejercicios anter.	199.972.939,34-	0,00
IV.	Resultados del ejercicio	86.214.560,62	199.972.939,34-
D)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**487.952.829,14**	**272.890.438,24**
III.	Acreedores	487.952.829,14	272.890.438,24
1.	Acreedores presupuestarios	445.935.398,65	248.126.110,51
2.	Acreedores no presupuestarios	17.693.961,71	121.296,69
4.	Administraciones Públicas	23.787.811,25	24.481.564,37
5.	Otros acreedores	535.657,53	161.466,67
	TOTAL PASIVO	**1.779.444.154,04**	**1.478.167.202,52**

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. SALUD

DEBE		2011	2010
A)	**GASTOS**	**1.835.399.188,95**	**1.961.141.319,91**
1.	Aprovisionamientos	282.690.599,32	382.486.414,27
a)	Consumos	258.776.951,74	359.976.189,77
b)	Otros gastos externos	23.913.647,58	22.510.224,50
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	1.185.374.349,82	1.174.197.701,90
a)	Gastos de personal	991.752.835,76	1.007.006.836,94
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	789.905.955,26	817.080.283,33
a.2)	Cargas sociales	201.846.880,50	189.926.553,61
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	18.627.470,37	18.202.721,51
e)	Otros gastos de gestión	174.994.043,69	148.988.143,45
e.1)	Servicios exteriores	173.443.530,62	147.940.787,69
e.2)	Tributos	1.550.513,07	1.047.355,76
3.	Transferencias y subvenciones	367.001.385,43	403.648.526,10
a)	Transferencias corrientes	445.167,77	441.167,77
b)	Subvenciones corrientes	365.891.890,07	402.311.591,99
d)	Subvenciones de capital	664.327,59	895.766,34
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	332.854,38	808.677,64
c)	Gastos extraordinarios	11.642,42	236.451,98
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	321.211,96	572.225,66
	AHORRO	**86.214.560,62**	**0,00**
	TOTAL DEBE	**1.921.613.749,57**	**1.961.141.319,91**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. SALUD

HABER		2011	2010
B)	**INGRESOS**	**1.921.613.749,57**	**1.761.168.380,57**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	18.684.024,77	19.018.312,23
a)	Ingresos tributarios	505.249,33	309.994,33
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	505.249,33	309.994,33
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	17.276.253,00	17.835.514,24
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	17.276.253,00	17.835.514,24
c)	Precios públicos	902.522,44	872.803,66
c.2)	Prec. Púb. por utilización privativa	902.522,44	872.803,66
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	1.689.917,88	787.764,34
a)	Reintegros	232.852,16	423.795,32
c)	Otros ingresos de gestión	1.351.592,10	294.528,58
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	1.351.592,10	294.528,58
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	105.473,62	69.440,44
f.1)	Otros intereses	105.473,62	69.440,44
3.	Transferencias y subvenciones	1.900.984.337,95	1.741.202.051,70
a)	Transferencias corrientes	1.875.824.292,68	1.693.093.469,99
b)	Subvenciones corrientes	701.888,13	562.847,71
c)	Transferencias de capital	14.163.550,41	0,00
d)	Subvenciones de capital	10.294.606,73	47.545.734,00
4.	Ganancias e ingresos extraordinarios	255.468,97	160.252,30
a)	Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	376,47
c)	Ingresos extraordinarios	216.539,22	159.875,83
d)	Ingresos y beneficios de otros ejercicios	38.929,75	0,00
	DESAHORRO	**0,00**	**199.972.939,34**
	TOTAL HABER	**1.921.613.749,57**	**1.961.141.319,91**

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	967.434.325,91	24.304.285,13	991.738.611,04	991.737.135,90	991.737.135,90	100,00	979.865.077,37	11.872.058,53
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	300.940.695,22	240.883.511,88	541.824.207,10	541.404.533,78	540.530.453,34	99,76	282.896.938,17	257.633.515,17
4	Transferencias Corrientes	422.963.043,68	56.510.509,93-	366.452.533,75	366.337.057,84	366.337.057,84	99,97	366.114.473,95	222.583,89
Operaciones Corrientes		1.691.338.064,81	208.677.287,08	1.900.015.351,89	1.899.478.727,52	1.898.604.647,08	99,93	1.628.876.489,49	269.728.157,59
6	Inversiones Reales	23.500.372,14	0,00	23.500.372,14	20.493.950,13	20.042.462,03	85,29	11.761.110,26	8.281.351,77
7	Transferencias de Capital	780.000,00	0,00	780.000,00	670.110,60	664.327,59	85,17	509.402,47	154.925,12
Operaciones de Capital		24.280.372,14	0,00	24.280.372,14	21.164.060,73	20.706.789,62	85,28	12.270.512,73	8.436.276,89
Operaciones No Financieras		1.715.618.436,95	208.677.287,08	1.924.295.724,03	1.920.642.788,25	1.919.311.436,70	99,74	1.641.147.002,22	278.164.434,48
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.715.618.436,95**	**208.677.287,08**	**1.924.295.724,03**	**1.920.642.788,25**	**1.919.311.436,70**	**99,74**	**1.641.147.002,22**	**278.164.434,48**

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
12	Funcionarios	6.397.300,02	767.383,29-	5.629.916,73	5.629.916,73	5.629.916,73	100,00	5.629.916,73	0,00
13	Laborales	899.789,88	37.008,33-	862.781,55	862.781,55	862.781,55	100,00	862.781,55	0,00
15	Incentivos al rendimiento	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.686.689,82	259.770,22-	1.426.919,60	1.426.919,60	1.426.919,60	100,00	1.317.964,50	108.955,10
18	Personal de Instituciones Sanitarias	958.432.546,19	25.386.446,97	983.818.993,16	983.817.518,02	983.817.518,02	100,00	972.054.414,59	11.763.103,43
20	Arrendamientos	5.620.899,38	229.802,00	5.850.701,38	5.038.740,48	5.038.739,37	86,12	1.422.022,55	3.616.716,82
21	Reparación y conservación	5.975.173,08	3.860.947,00	9.836.120,08	18.279.217,70	18.253.785,60	185,58	7.395.751,50	10.858.034,10
22	Material, suministros y otros	251.483.860,54	218.511.210,88	469.995.071,42	462.097.563,03	461.248.915,80	98,14	238.046.458,95	223.202.456,85
23	Indemnizaciones por razón del servicio	862.000,00	17.470,00	879.470,00	671.362,90	671.362,90	76,34	668.197,18	3.165,72
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	90.000,00	1.903,00	91.903,00	146.723,99	146.723,99	159,65	135.523,99	11.200,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	36.908.762,22	18.262.179,00	55.170.941,22	55.170.925,68	55.170.925,68	100,00	35.228.984,00	19.941.941,68
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	445.167,77	0,00	445.167,77	445.167,77	445.167,77	100,00	222.583,88	222.583,89
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	422.517.875,91	56.510.509,93-	366.007.365,98	365.891.890,07	365.891.890,07	99,97	365.891.890,07	0,00
60	Inversiones Reales	23.500.372,14	0,00	23.500.372,14	20.493.950,13	20.042.462,03	85,29	11.761.110,26	8.281.351,77
76	A Corporaciones Locales	780.000,00	0,00	780.000,00	670.110,60	664.327,59	85,17	509.402,47	154.925,12
	Total General	**1.715.618.436,95**	**208.677.287,08**	**1.924.295.724,03**	**1.920.642.788,25**	**1.919.311.436,70**	**99,74**	**1.641.147.002,22**	**278.164.434,48**

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
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	3.188.984,14	424.667,08-	2.764.317,06	2.764.317,06	2.764.317,06	100,00	2.764.317,06	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	3.208.315,88	342.716,21-	2.865.599,67	2.865.599,67	2.865.599,67	100,00	2.865.599,67	0,00
130	Laboral fijo	868.789,88	23.132,44-	845.657,44	845.657,44	845.657,44	100,00	845.657,44	0,00
131	Laboral Eventual	31.000,00	13.875,89-	17.124,11	17.124,11	17.124,11	100,00	17.124,11	0,00
151	Gratificaciones	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Cuotas Sociales	1.674.689,82	290.845,04-	1.383.844,78	1.383.844,78	1.383.844,78	100,00	1.274.889,68	108.955,10
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	10.000,00	9.565,00-	435,00	9.698,50	9.698,50	2.229,54	9.698,50	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	42.639,82	42.639,82	33.376,32	33.376,32	78,28	33.376,32	0,00
180	Retr. personal. func.,APD,estatutario y no laboral	485.803.600,00	18.171.647,55-	467.631.952,45	467.631.952,45	467.631.952,45	100,00	467.631.952,45	0,00
182	Retribuciones de otro pers. estatutario temporal	124.939.400,00	18.860.677,58	143.800.077,58	143.800.077,58	143.800.077,58	100,00	143.800.077,58	0,00
183	Personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias	3.781.000,00	1.986.429,09	5.767.429,09	5.767.429,09	5.767.429,09	100,00	5.767.429,09	0,00
184	Personal laboral eventual	720.000,00	158.348,36	878.348,36	878.348,36	878.348,36	100,00	878.348,36	0,00
185	Inc. al rendimiento personal Instit. Sanitarias	141.803.000,00	3.694.550,50-	138.108.449,50	138.108.449,50	138.108.449,50	100,00	138.105.558,30	2.891,20
186	Cuotas,prest. y gtos soc. de Pers Inst. Sanitar.	175.158.546,19	25.247.189,99	200.405.736,18	200.404.261,04	200.404.261,04	100,00	188.644.048,81	11.760.212,23
187	Personal en Formación	26.227.000,00	1.000.000,00	27.227.000,00	27.227.000,00	27.227.000,00	100,00	27.227.000,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	435.016,83	20.010,00	455.026,83	638.969,94	638.969,13	140,42	498.241,44	140.727,69
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	4.694.019,81	97.405,00	4.791.424,81	4.044.538,19	4.044.537,89	84,41	824.155,87	3.220.382,02
204	Arrendamientos de material de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	99.300,32	60.305,00	159.605,32	157.350,50	157.350,50	98,59	73.184,10	84.166,40
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	389.562,42	52.082,00	441.644,42	197.881,85	197.881,85	44,81	26.441,14	171.440,71

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
209	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	40.000,00	610.402,00	650.402,00	2.130.762,84	2.130.762,80	327,61	1.497.137,99	633.624,81
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	3.236.077,05	1.780.889,00	5.016.966,05	6.426.355,35	6.425.191,45	128,07	2.579.447,16	3.845.744,29
214	Reparación y conservación material de transporte	80.000,00	26.793,00	106.793,00	122.597,06	122.597,06	114,80	85.161,73	37.435,33
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	222.000,00	59.611,00	281.611,00	241.553,33	241.553,33	85,78	147.178,88	94.374,45
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	2.357.254,80	330.511,00	2.687.765,80	5.948.181,79	5.924.912,02	220,44	1.854.432,92	4.070.479,10
219	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	39.841,23	1.052.741,00	1.092.582,23	3.409.767,33	3.408.768,94	311,99	1.232.392,82	2.176.376,12
220	Material de oficina	1.534.000,00	590.226,03	2.124.226,03	1.447.563,57	1.447.563,57	68,15	1.013.532,62	434.030,95
221	Suministros	192.213.690,70	207.634.198,81	399.847.889,51	399.573.779,88	398.755.605,49	99,73	189.175.066,31	209.580.539,18
222	Comunicaciones	1.719.000,00	915.190,00	2.634.190,00	2.398.844,11	2.398.844,11	91,07	932.912,03	1.465.932,08
223	Transporte	658.549,00	225.215,00	883.764,00	796.554,57	795.336,78	89,99	568.573,52	226.763,26
224	Primas de seguros	23.000,00	0,00	23.000,00	29.911,30	29.911,30	130,05	29.911,30	0,00
225	Tributos	1.366.000,00	15.999,00	1.381.999,00	1.115.653,62	1.115.653,62	80,73	1.097.497,29	18.156,33
226	Gastos diversos	1.119.340,00	248.208,12	1.367.548,12	1.858.986,81	1.858.986,81	135,94	1.720.889,91	138.096,90
227	Trabajos realizados por otras empresas	52.850.280,84	8.882.173,92	61.732.454,76	54.876.269,17	54.847.014,12	88,85	43.508.075,97	11.338.938,15
230	Dietas	60.000,00	0,00	60.000,00	69.291,18	69.291,18	115,49	68.906,68	384,50
231	Locomoción	800.000,00	17.470,00	817.470,00	596.168,60	596.168,60	72,93	593.387,38	2.781,22
232	Traslado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Otras indemnizaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	5.903,12	5.903,12	590,31	5.903,12	0,00
250	Gastos en pruebas selectivas	30.000,00	0,00	30.000,00	131.555,13	131.555,13	438,52	131.555,13	0,00
251	Gastos de realización de cursos	60.000,00	1.903,00	61.903,00	15.168,86	15.168,86	24,50	3.968,86	11.200,00

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
261	Conciertos para Asistencia Sanitaria	33.863.067,00	18.262.179,00	52.125.246,00	52.125.233,31	52.125.233,31	100,00	32.184.155,03	19.941.078,28
262	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria	3.045.695,22	0,00	3.045.695,22	3.045.692,37	3.045.692,37	100,00	3.044.828,97	863,40
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	445.167,77	0,00	445.167,77	445.167,77	445.167,77	100,00	222.583,88	222.583,89
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	422.517.875,91	56.510.509,93-	366.007.365,98	365.891.890,07	365.891.890,07	99,97	365.891.890,07	0,00
602	Edificios y otras construcciones	15.400.372,14	0,00	15.400.372,14	13.739.207,83	13.301.515,80	86,37	9.317.360,29	3.984.155,51
603	Maquinaria, instalación y utillaje	4.048.800,00	0,00	4.048.800,00	3.802.874,06	3.789.339,84	93,59	1.042.298,29	2.747.041,55
604	Material de transporte	88.266,67	0,00	88.266,67	53.055,94	53.055,94	60,11	44.107,83	8.948,11
605	Mobiliario y enseres	1.328.933,33	0,00	1.328.933,33	1.141.400,37	1.141.399,80	85,89	823.865,33	317.534,47
606	Equipos para procesos de información	634.000,00	0,00	634.000,00	634.495,81	634.235,73	100,04	514.326,72	119.909,01
609	Inmovilizado Inmaterial	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.122.916,12	1.122.914,92	56,15	19.151,80	1.103.763,12
760	A Corporaciones Locales	780.000,00	0,00	780.000,00	670.110,60	664.327,59	85,17	509.402,47	154.925,12
	Total General	**1.715.618.436,95**	**208.677.287,08**	**1.924.295.724,03**	**1.920.642.788,25**	**1.919.311.436,70**	**99,74**	**1.641.147.002,22**	**278.164.434,48**

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
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	2.037.557,58	306.644,79-	1.730.912,79	1.730.912,79	1.730.912,79	100,00	1.730.912,79	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	410.061,99	34.331,38-	375.730,61	375.730,61	375.730,61	100,00	375.730,61	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	741.364,57	83.690,91-	657.673,66	657.673,66	657.673,66	100,00	657.673,66	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	1.169.919,24	144.833,15-	1.025.086,09	1.025.086,09	1.025.086,09	100,00	1.025.086,09	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	2.027.745,24	187.231,66-	1.840.513,58	1.840.513,58	1.840.513,58	100,00	1.840.513,58	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	10.651,40	10.651,40-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	514.103,28	23.132,44-	490.970,84	483.267,30	483.267,30	98,43	483.267,30	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	51.901,28	0,00	51.901,28	54.472,07	54.472,07	104,95	54.472,07	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	94.334,10	0,00	94.334,10	120.280,86	120.280,86	127,51	120.280,86	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	208.451,22	0,00	208.451,22	187.637,21	187.637,21	90,01	187.637,21	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	24.000,00	10.419,36-	13.580,64	13.580,64	13.580,64	100,00	13.580,64	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	7.000,00	3.456,53-	3.543,47	3.543,47	3.543,47	100,00	3.543,47	0,00
151000/91002	Gratificaciones de Personal Funcionario	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160000/91002	Seguridad social	1.674.689,82	290.845,04-	1.383.844,78	1.383.844,78	1.383.844,78	100,00	1.274.889,68	108.955,10
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	10.000,00	9.565,00-	435,00	435,00	435,00	100,00	435,00	0,00
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	0,00	0,00	0,00	9.263,50	9.263,50	0,00	9.263,50	0,00
162000/91002	Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	42.639,82	42.639,82	33.376,32	33.376,32	78,28	33.376,32	0,00
180000/91002	Sueldos del grupo A (excepto personal cupo) y APD	48.320.000,00	607,33-	48.319.392,67	45.433.064,60	45.433.064,60	94,03	45.433.064,60	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	Sueldos del grupo A. Personal de cupo	0,00	0,00	0,00	2.451.710,40	2.451.710,40	0,00	2.451.710,40	0,00
180002/91002	Sueldos del grupo B (excepto personal cupo) y APD	59.710.000,00	0,00	59.710.000,00	52.873.861,64	52.873.861,64	88,55	52.873.861,64	0,00
180003/91002	Sueldos del grupo B. Personal de cupo	0,00	0,00	0,00	109.273,41	109.273,41	0,00	109.273,41	0,00
180004/91002	Sueldos del grupo C	6.891.000,00	0,00	6.891.000,00	7.172.737,01	7.172.737,01	104,09	7.172.737,01	0,00
180005/91002	Sueldos del grupo D	35.675.000,00	0,00	35.675.000,00	28.406.062,78	28.406.062,78	79,62	28.406.062,78	0,00
180006/91002	Sueldos del grupo E	11.719.000,00	0,00	11.719.000,00	8.445.106,38	8.445.106,38	72,06	8.445.106,38	0,00
180050/91002	Antigüedad	35.596.000,00	370.991,53-	35.225.008,47	37.869.412,83	37.869.412,83	107,51	37.869.412,83	0,00
180060/91002	Pagas Extra.Pers.func,estatutario y no laboral	34.009.000,00	136.906,94-	33.872.093,06	42.206.313,77	42.206.313,77	124,60	42.206.313,77	0,00
180100/91002	Complemento de destino de Pers. Estatutario y APD	82.804.000,00	113.201,35-	82.690.798,65	74.848.214,70	74.848.214,70	90,52	74.848.214,70	0,00
180101/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo A	23.096.000,00	859.602,16-	22.236.397,84	23.924.829,38	23.924.829,38	107,59	23.924.829,38	0,00
180102/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo B	23.082.000,00	5.441.840,69-	17.640.159,31	24.072.697,19	24.072.697,19	136,47	24.072.697,19	0,00
180103/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo C	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.712.851,17	1.712.851,17	126,32	1.712.851,17	0,00
180104/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo D	7.188.000,00	930.602,44-	6.257.397,56	7.186.213,80	7.186.213,80	114,84	7.186.213,80	0,00
180105/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo E	1.747.000,00	1.593,59-	1.745.406,41	1.590.790,95	1.590.790,95	91,14	1.590.790,95	0,00
180110/91002	Compl. específico. Pers no sanitario	9.163.000,00	0,00	9.163.000,00	7.874.363,54	7.874.363,54	85,94	7.874.363,54	0,00
180111/91002	Compl. específico. Pers sanitario facult. y APD	24.102.000,00	1.154.384,39-	22.947.615,61	22.144.741,95	22.144.741,95	96,50	22.144.741,95	0,00
180112/91002	Compl. específico. Pers sanitario no facult.	21.075.000,00	0,00	21.075.000,00	19.107.533,81	19.107.533,81	90,66	19.107.533,81	0,00
180120/91002	Compl. específico turnicidad. Pers no sanitario	724.000,00	0,00	724.000,00	622.265,16	622.265,16	85,95	622.265,16	0,00
180122/91002	Compl. específico turnicidad. Pers sanit no facul	3.377.000,00	0,00	3.377.000,00	2.730.898,27	2.730.898,27	80,87	2.730.898,27	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
180130/91002	Compl. atención continuada. Pers no sanitario	4.139.500,00	108,52-	4.139.391,48	3.672.011,36	3.672.011,36	88,71	3.672.011,36	0,00
180131/91002	Compl. atención continuada. Pers sanit facul y APD	28.440.700,00	0,00	28.440.700,00	32.479.777,34	32.479.777,34	114,20	32.479.777,34	0,00
180132/91002	Compl. atención continuada. Pers sanitar no facul	21.166.400,00	9.161.808,61-	12.004.591,39	19.029.121,88	19.029.121,88	158,52	19.029.121,88	0,00
180140/91002	Complementos transitorios absorbibles	8.000,00	0,00	8.000,00	15.493,90	15.493,90	193,67	15.493,90	0,00
180150/91002	Retribuciones complementarias de cupo	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.550.527,68	1.550.527,68	88,10	1.550.527,68	0,00
180190/91002	Otros complementos	655.000,00	0,00	655.000,00	102.077,55	102.077,55	15,58	102.077,55	0,00
182000/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo A	0,00	14.680,32	14.680,32	14.680,32	14.680,32	100,00	14.680,32	0,00
182000/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo A	12.815.000,00	2.125.020,74	14.940.020,74	16.393.775,34	16.393.775,34	109,73	16.393.775,34	0,00
182001/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo B	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	100,00	12.906,52	0,00
182001/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo B	18.307.000,00	3.172.707,80	21.479.707,80	27.883.071,68	27.883.071,68	129,81	27.883.071,68	0,00
182002/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo C	0,00	9.881,84	9.881,84	9.881,84	9.881,84	100,00	9.881,84	0,00
182002/39076	Personal Estatutario temporal. Grupo C	0,00	18.940,19	18.940,19	18.940,19	18.940,19	100,00	18.940,19	0,00
182002/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo C	2.570.000,00	11.156,18	2.581.156,18	3.840.057,00	3.840.057,00	148,77	3.840.057,00	0,00
182003/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo D	13.119.000,00	2.226.320,69	15.345.320,69	16.800.890,86	16.800.890,86	109,49	16.800.890,86	0,00
182004/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo E	4.752.000,00	1.325.375,08-	3.426.624,92	6.476.063,90	6.476.063,90	188,99	6.476.063,90	0,00
182005/19090	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	0,00	32.013,04	32.013,04	32.013,04	32.013,04	100,00	32.013,04	0,00
182005/39076	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	0,00	13.606,92	13.606,92	13.606,92	13.606,92	100,00	13.606,92	0,00
182005/91002	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	73.376.400,00	12.548.818,42	85.925.218,42	72.304.189,97	72.304.189,97	84,15	72.304.189,97	0,00
183002/91002	Otro personal. Retrib. básicas y otras remun.	3.781.000,00	1.986.429,09	5.767.429,09	5.767.429,09	5.767.429,09	100,00	5.767.429,09	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
184000/91002	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	720.000,00	158.348,36	878.348,36	878.348,36	878.348,36	100,00	878.348,36	0,00
185000/19090	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	9.291,48	9.291,48	9.291,48	9.291,48	100,00	9.291,48	0,00
185000/39076	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	5.522,99	5.522,99	5.522,99	5.522,99	100,00	5.522,99	0,00
185000/91002	Productividad fija Personal Estatutario y APD	118.113.000,00	799.539,97-	117.313.460,03	109.550.173,38	109.550.173,38	93,38	109.547.282,18	2.891,20
185001/55004	Productividad variable Personal Estatutario y APD	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	700.000,00	0,00
185001/91002	Productividad variable Personal Estatutario y APD	22.990.000,00	2.909.825,00-	20.080.175,00	27.843.461,65	27.843.461,65	138,66	27.843.461,65	0,00
186000/19090	Seguridad social	0,00	24.001,80	24.001,80	24.001,80	24.001,80	100,00	24.001,80	0,00
186000/39020	Seguridad social	0,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	100,00	0,00	229.800,00
186000/39076	Seguridad social	0,00	12.686,81	12.686,81	12.686,81	12.686,81	100,00	12.686,81	0,00
186000/55004	Seguridad social	0,00	176.097,49	176.097,49	176.097,49	176.097,49	100,00	0,00	176.097,49
186000/91002	Seguridad social	169.648.546,19	24.804.603,89	194.453.150,08	187.021.646,60	187.021.646,60	96,18	175.890.578,80	11.131.067,80
186001/55005	Formación del Personal	300.000,00	0,00	300.000,00	299.779,68	299.779,68	99,93	205.615,55	94.164,13
186001/91002	Formación del Personal	600.000,00	0,00	600.000,00	702.697,63	702.697,63	117,12	620.532,18	82.165,45
186002/91002	Ayudas para estudio	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	6.457,79	6.457,79	0,40	6.457,79	0,00
186003/91002	Acción Social	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	11.806.299,74	11.806.299,74	562,20	11.759.382,38	46.917,36
186004/91002	Otros	900.000,00	0,00	900.000,00	124.793,50	124.793,50	13,87	124.793,50	0,00
187000/91002	Sueldos de Personal en formación	11.911.000,00	1.000.000,00	12.911.000,00	13.138.299,61	13.138.299,61	101,76	13.138.299,61	0,00
187001/91002	Pagas Extraordinarias de Personal en Formación	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	2.106.128,84	2.106.128,84	106,10	2.106.128,84	0,00
187002/91002	Compl. de At. Continuada de Personal en Formación	12.331.000,00	0,00	12.331.000,00	11.982.571,55	11.982.571,55	97,17	11.982.571,55	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
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	435.016,83	0,00	435.016,83	633.014,90	633.014,09	145,51	498.241,44	134.772,65
202000/91005	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	20.010,00	20.010,00	5.955,04	5.955,04	29,76	0,00	5.955,04
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	4.694.019,81	0,00	4.694.019,81	3.474.820,80	3.474.820,50	74,03	824.155,87	2.650.664,63
203000/91005	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	0,00	97.405,00	97.405,00	569.717,39	569.717,39	584,90	0,00	569.717,39
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	99.300,32	0,00	99.300,32	85.097,81	85.097,81	85,70	73.184,10	11.913,71
205000/91005	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	60.305,00	60.305,00	72.252,69	72.252,69	119,81	0,00	72.252,69
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	389.562,42	0,00	389.562,42	65.524,04	65.524,04	16,82	26.441,14	39.082,90
206000/91005	Arrendamientos de equipos procesos de información	0,00	52.082,00	52.082,00	132.357,81	132.357,81	254,13	0,00	132.357,81
209000/91002	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	40.000,00	0,00	40.000,00	1.593.916,59	1.593.916,55	3.984,79	1.497.137,99	96.778,56
212000/91005	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	0,00	610.402,00	610.402,00	536.846,25	536.846,25	87,95	0,00	536.846,25
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	3.236.077,05	0,00	3.236.077,05	3.266.353,94	3.265.190,04	100,90	2.579.447,16	685.742,88
213000/91005	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	0,00	1.780.889,00	1.780.889,00	3.160.001,41	3.160.001,41	177,44	0,00	3.160.001,41
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	80.000,00	0,00	80.000,00	103.046,97	103.046,97	128,81	85.161,73	17.885,24
214000/91005	Reparación y conservación material de transporte	0,00	26.793,00	26.793,00	19.550,09	19.550,09	72,97	0,00	19.550,09
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	222.000,00	0,00	222.000,00	175.561,97	175.561,97	79,08	147.178,88	28.383,09
215000/91005	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	0,00	59.611,00	59.611,00	65.991,36	65.991,36	110,70	0,00	65.991,36
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	2.357.254,80	0,00	2.357.254,80	5.324.027,05	5.300.757,28	224,87	1.854.432,92	3.446.324,36

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
216000/91005	Rep. y conserv. equipos procesos de información	0,00	330.511,00	330.511,00	624.154,74	624.154,74	188,85	0,00	624.154,74
219000/91002	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	39.841,23	0,00	39.841,23	1.315.466,32	1.314.467,93	3.299,27	1.232.392,82	82.075,11
219000/91005	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	0,00	1.052.741,00	1.052.741,00	2.094.301,01	2.094.301,01	198,94	0,00	2.094.301,01
220000/91002	Ordinario no inventariable	750.000,00	156.472,03	906.472,03	521.670,41	521.670,41	57,55	455.568,87	66.101,54
220000/91005	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	210.804,32	210.804,32	0,00	0,00	210.804,32
220001/91002	Mobiliario y enseres	13.000,00	0,00	13.000,00	24,72	24,72	0,19	24,72	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	120.000,00	0,00	120.000,00	87.039,12	87.039,12	72,53	85.874,51	1.164,61
220002/91005	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	0,00	0,00	0,00	2.039,58	2.039,58	0,00	0,00	2.039,58
220003/91002	Libros y otras publicaciones	50.000,00	0,00	50.000,00	24.767,57	24.767,57	49,54	24.767,57	0,00
220003/91005	Libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	663,71	663,71	0,00	0,00	663,71
220004/91002	Material informático	600.000,00	0,00	600.000,00	436.253,93	436.253,93	72,71	431.389,57	4.864,36
220004/91005	Material informático	0,00	0,00	0,00	143.945,46	143.945,46	0,00	0,00	143.945,46
220009/91002	Otro material de oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	20.354,75	20.354,75	2.035,47	15.907,38	4.447,37
220009/91005	Otro material de oficina	0,00	433.754,00	433.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	13.100.000,00	602.155,67	13.702.155,67	13.061.231,01	13.059.868,65	95,31	12.887.550,92	172.317,73
221000/91005	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	60.423,36	60.423,36	0,00	0,00	60.423,36
221001/91002	Agua	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	2.149.119,26	2.149.119,26	134,32	2.012.087,76	137.031,50
221002/91002	Gas	3.687.365,99	0,00	3.687.365,99	3.575.007,48	3.574.846,24	96,95	2.368.330,46	1.206.515,78
221002/91005	Gas	0,00	0,00	0,00	950.340,30	950.340,30	0,00	0,00	950.340,30

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
221003/91002	Combustibles	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	996.558,74	996.558,74	86,66	885.071,36	111.487,38
221003/91005	Combustibles	0,00	0,00	0,00	205.435,69	205.435,69	0,00	0,00	205.435,69
221004/91002	Vestuario	700.000,00	0,00	700.000,00	609.202,61	609.202,61	87,03	458.685,98	150.516,63
221004/91005	Vestuario	0,00	0,00	0,00	263.157,02	263.157,02	0,00	0,00	263.157,02
221005/91002	Productos alimenticios	4.406.274,53	0,00	4.406.274,53	4.598.378,82	4.598.058,71	104,35	3.849.398,53	748.660,18
221005/91005	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	143.024,59	143.024,59	0,00	0,00	143.024,59
221006/91002	Productos farmacéuticos	79.771.851,20	9.050.696,31	88.822.547,51	84.088.060,61	84.078.235,86	94,66	80.134.515,58	3.943.720,28
221006/91005	Productos farmacéuticos	0,00	187.885.305,00	187.885.305,00	105.490.569,01	105.490.569,01	56,15	0,00	105.490.569,01
221009/39049	Otros suministros	0,00	12.693,64	12.693,64	12.693,64	12.693,64	100,00	12.693,64	0,00
221009/91002	Otros suministros	6.106.329,63	0,00	6.106.329,63	16.705.683,01	16.705.683,01	273,58	12.134.170,10	4.571.512,91
221009/91005	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.828.350,66	1.828.350,66	0,00	0,00	1.828.350,66
221011/91002	Implantes	20.244.143,72	3.631.659,81	23.875.803,53	19.617.507,49	19.617.507,49	82,16	18.496.883,97	1.120.623,52
221011/91005	Implantes	0,00	0,00	0,00	21.696.813,77	21.696.813,77	0,00	0,00	21.696.813,77
221012/91002	Material de laboratorio	22.367.092,73	6.376.639,95	28.743.732,68	23.688.126,32	23.657.229,72	82,30	19.173.185,90	4.484.043,82
221012/91005	Material de laboratorio	0,00	0,00	0,00	22.446.689,63	22.446.689,63	0,00	0,00	22.446.689,63
221013/91002	Material de radiología	1.037.477,30	75.048,43	1.112.525,73	548.845,04	535.453,08	48,13	280.319,54	255.133,54
221013/91005	Material de radiología	0,00	0,00	0,00	22.888,51	22.888,51	0,00	0,00	22.888,51
221014/91002	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.230.008,93	0,00	1.230.008,93	1.562.136,42	1.562.136,42	127,00	1.488.963,02	73.173,40
221014/91005	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	0,00	0,00	0,00	1.721.112,81	1.721.112,81	0,00	0,00	1.721.112,81

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
221015/91002	Material reactivo	2.413.711,00	0,00	2.413.711,00	2.232.968,74	2.232.968,74	92,51	1.900.242,01	332.726,73
221015/91005	Material reactivo	0,00	0,00	0,00	138.694,88	138.694,88	0,00	0,00	138.694,88
221019/91002	Otro material sanitario	34.399.435,67	0,00	34.399.435,67	38.262.951,22	37.500.733,85	109,02	33.092.967,54	4.407.766,31
221019/91005	Otro material sanitario	0,00	0,00	0,00	32.897.809,24	32.897.809,24	0,00	0,00	32.897.809,24
222000/91002	Telefónicas	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	971.999,51	971.999,51	65,45	919.445,03	52.554,48
222000/91005	Telefónicas	0,00	915.190,00	915.190,00	1.406.897,46	1.406.897,46	153,73	0,00	1.406.897,46
222001/91002	Postales	200.000,00	0,00	200.000,00	6.021,60	6.021,60	3,01	6.004,68	16,92
222002/91002	Telegráficas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003/91002	Télex y telefax	13.000,00	0,00	13.000,00	3.179,02	3.179,02	24,45	3.179,02	0,00
222003/91005	Télex y telefax	0,00	0,00	0,00	2.484,53	2.484,53	0,00	0,00	2.484,53
222009/91002	Otras comunicaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	4.283,30	4.283,30	21,42	4.283,30	0,00
222009/91005	Otras comunicaciones	0,00	0,00	0,00	3.978,69	3.978,69	0,00	0,00	3.978,69
223000/91002	Transporte	658.549,00	0,00	658.549,00	622.933,24	621.715,45	94,41	568.573,52	53.141,93
223000/91005	Transporte	0,00	225.215,00	225.215,00	173.621,33	173.621,33	77,09	0,00	173.621,33
224000/91002	Primas de Edificios y locales	2.000,00	0,00	2.000,00	276,04	276,04	13,80	276,04	0,00
224001/91002	Primas de vehículos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224002/91002	Primas de otro inmovilizado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224003/91002	Otros riesgos	16.000,00	0,00	16.000,00	29.635,26	29.635,26	185,22	29.635,26	0,00
225000/91002	Tributos locales	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.075.773,45	1.075.773,45	79,69	1.075.573,45	200,00

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
225000/91005	Tributos locales	0,00	15.999,00	15.999,00	17.679,87	17.679,87	110,51	0,00	17.679,87
225001/91002	Tributos autonómicos	1.000,00	0,00	1.000,00	6.956,22	6.956,22	695,62	6.750,91	205,31
225001/91005	Tributos autonómicos	0,00	0,00	0,00	71,15	71,15	0,00	0,00	71,15
225002/91002	Tributos estatales	15.000,00	0,00	15.000,00	15.172,93	15.172,93	101,15	15.172,93	0,00
226000/91002	Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	8.840,00	0,00	8.840,00	645,37	645,37	7,30	645,37	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	66.000,00	55.461,12	121.461,12	1.519.796,05	1.519.796,05	1.251,26	1.519.796,05	0,00
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	24.000,00	0,00	24.000,00	19.200,41	19.200,41	80,00	19.200,41	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	8.270,47	8.270,47	82,70	8.270,47	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	1.000.000,00	177.785,00	1.177.785,00	276.494,21	276.494,21	23,48	172.977,61	103.516,60
226009/91005	Otros gastos diversos	0,00	14.962,00	14.962,00	34.580,30	34.580,30	231,12	0,00	34.580,30
227000/91002	Limpieza y aseo	37.234.556,00	0,00	37.234.556,00	33.904.608,00	33.885.436,34	91,01	33.820.592,11	64.844,23
227000/91005	Limpieza y aseo	0,00	8.843.855,00	8.843.855,00	112.308,64	112.308,64	1,27	0,00	112.308,64
227001/91002	Seguridad	2.357.878,99	0,00	2.357.878,99	3.027.580,24	3.027.580,24	128,40	2.915.007,79	112.572,45
227001/91005	Seguridad	0,00	0,00	0,00	15.741,25	15.741,25	0,00	0,00	15.741,25
227002/91002	Valoraciones y peritajes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227003/91002	Postales	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227004/91002	Custodia, depósito y almacenaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
227004/91005	Custodia, depósito y almacenaje	0,00	0,00	0,00	29.441,04	29.441,04	0,00	0,00	29.441,04
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	0,00	60.000,00	48.705,00	48.705,00	81,17	48.705,00	0,00
227006/91005	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	19.838,06	19.838,06	0,00	0,00	19.838,06
227007/91002	Mantenimiento est. depuradoras de aguas residuales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/14102	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	14.486,14	14.486,14	14.464,42	14.464,42	99,85	3.018,69	11.445,73
227009/19090	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	8.994,33	8.994,33	8.994,33	8.994,33	100,00	7.891,08	1.103,25
227009/39015	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	14.838,45	14.838,45	14.838,45	14.838,45	100,00	14.838,45	0,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	13.152.845,85	0,00	13.152.845,85	12.575.876,16	12.565.792,77	95,54	6.698.022,85	5.867.769,92
227009/91005	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	5.103.873,58	5.103.873,58	0,00	0,00	5.103.873,58
230000/91002	Dietas	60.000,00	0,00	60.000,00	69.291,18	69.291,18	115,49	68.906,68	384,50
231000/91002	Locomoción	800.000,00	0,00	800.000,00	596.168,60	596.168,60	74,52	593.387,38	2.781,22
231000/91005	Locomoción	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000/91002	Traslado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000/91002	Otras indemnizaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	5.903,12	5.903,12	590,31	5.903,12	0,00
250000/91002	Gastos en pruebas selectivas	30.000,00	0,00	30.000,00	131.555,13	131.555,13	438,52	131.555,13	0,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	60.000,00	0,00	60.000,00	15.168,86	15.168,86	25,28	3.968,86	11.200,00
251000/91005	Realización de cursos de formación interna	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261000/91002	Programas de hemodiálisis	3.866.631,00	0,00	3.866.631,00	2.711.147,46	2.711.147,46	70,12	2.196.777,66	514.369,80
261000/91005	Programas de hemodiálisis	0,00	0,00	0,00	1.683.539,09	1.683.539,09	0,00	0,00	1.683.539,09

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
261001/91002	Litotricias renales extracorpóreas	36.000,00	0,00	36.000,00	838.486,36	838.486,36	2.329,13	836.866,36	1.620,00
261001/91005	Litotricias renales extracorpóreas	0,00	0,00	0,00	1.387.635,21	1.387.635,21	0,00	0,00	1.387.635,21
261002/91002	Resonancia nuclear magnética	1.950.600,00	0,00	1.950.600,00	5.058.615,83	5.058.615,83	259,34	4.923.836,73	134.779,10
261002/91005	Resonancia nuclear magnética	0,00	0,00	0,00	3.235.556,97	3.235.556,97	0,00	0,00	3.235.556,97
261003/91002	Tomografía axial computerizada	82.000,00	0,00	82.000,00	217.840,61	217.840,61	265,66	217.840,61	0,00
261003/91005	Tomografía axial computerizada	0,00	0,00	0,00	59.080,97	59.080,97	0,00	0,00	59.080,97
261004/91002	Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	5.259.613,02	5.259.613,02	69,21	5.189.150,95	70.462,07
261004/91005	Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio	0,00	0,00	0,00	7.060.499,17	7.060.499,17	0,00	0,00	7.060.499,17
261005/91002	Programas de transporte sanitario	15.227.836,00	0,00	15.227.836,00	14.786.172,38	14.786.172,38	97,10	14.550.667,54	235.504,84
261009/91002	Otros conciertos de Asistencia Sanitaria	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	4.991.189,80	4.991.189,80	97,87	4.269.015,18	722.174,62
261009/91005	Otros conciertos de Asistencia Sanitaria	0,00	18.262.179,00	18.262.179,00	4.835.856,44	4.835.856,44	26,48	0,00	4.835.856,44
262000/91002	Convenio con Universidades: plazas vinculadas	3.045.695,22	0,00	3.045.695,22	3.045.692,37	3.045.692,37	100,00	3.044.828,97	863,40
440049/91002	Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	445.167,77	0,00	445.167,77	445.167,77	445.167,77	100,00	222.583,88	222.583,89
480152/91002	A Centrales Sindicales	84.007,91	0,00	84.007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480153/91002	Farmacia- Recetas médicas	422.400.000,00	56.510.509,93-	365.889.490,07	365.889.490,07	365.889.490,07	100,00	365.889.490,07	0,00
480212/91002	Ay. realiz. cursos medicina urgencias montaña	33.868,00	0,00	33.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480213/91002	Premios MIR (premios a la excelencia)	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	15.400.372,14	0,00	15.400.372,14	13.739.207,83	13.301.515,80	86,37	9.317.360,29	3.984.155,51
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	4.048.800,00	0,00	4.048.800,00	3.802.874,06	3.789.339,84	93,59	1.042.298,29	2.747.041,55

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
604000/91002	Material de transporte	88.266,67	0,00	88.266,67	53.055,94	53.055,94	60,11	44.107,83	8.948,11
605000/91002	Mobiliario y enseres	1.328.933,33	0,00	1.328.933,33	1.141.400,37	1.141.399,80	85,89	823.865,33	317.534,47
606000/91002	Equipos para procesos de información	634.000,00	0,00	634.000,00	634.495,81	634.235,73	100,04	514.326,72	119.909,01
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.122.916,12	1.122.914,92	56,15	19.151,80	1.103.763,12
760050/91002	Consultorios Locales.Ayuntamientos	780.000,00	0,00	780.000,00	670.110,60	664.327,59	85,17	509.402,47	154.925,12
	Total Programa	**1.715.618.436,95**	**208.677.287,08**	**1.924.295.724,03**	**1.920.642.788,25**	**1.919.311.436,70**	**99,74**	**1.641.147.002,22**	**278.164.434,48**
	Total SECCION	**1.715.618.436,95**	**208.677.287,08**	**1.924.295.724,03**	**1.920.642.788,25**	**1.919.311.436,70**	**99,74**	**1.641.147.002,22**	**278.164.434,48**
	Total General	**1.715.618.436,95**	**208.677.287,08**	**1.924.295.724,03**	**1.920.642.788,25**	**1.919.311.436,70**	**99,74**	**1.641.147.002,22**	**278.164.434,48**

3.2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.SALUD

Capítulo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	21.376.000,00	846.655,72	22.222.655,72	19.365.946,59	87,15	15.891.916,41	0,00	3.474.030,18
4	Transferencias Corrientes	1.669.862.064,81	206.916.745,42	1.876.778.810,23	1.876.526.180,81	99,99	1.573.849.268,12	0,00	302.676.912,69
5	Ingresos Patrimoniales	100.000,00	675.048,43	775.048,43	1.007.996,06	130,06	988.890,79	0,00	19.105,27
Operaciones Corrientes		1.691.338.064,81	208.438.449,57	1.899.776.514,38	1.896.900.123,46	99,85	1.590.730.075,32	0,00	306.170.048,14
7	Transferencias de Capital	24.280.372,14	177.785,00	24.458.157,14	24.458.157,14	100,00	24.458.157,14	0,00	0,00
Operaciones de Capital		24.280.372,14	177.785,00	24.458.157,14	24.458.157,14	100,00	24.458.157,14	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		1.715.618.436,95	208.616.234,57	1.924.234.671,52	1.921.358.280,60	99,85	1.615.188.232,46	0,00	306.170.048,14
8	Activos Financieros	0,00	61.052,51	61.052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	61.052,51	61.052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.715.618.436,95**	**208.677.287,08**	**1.924.295.724,03**	**1.921.358.280,60**	**99,85**	**1.615.188.232,46**	**0,00**	**306.170.048,14**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. SALUD

Artículo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
31	Prestación de Servicios	21.376.000,00	0,00	21.376.000,00	17.276.253,00	80,82	13.809.767,94	0,00	3.466.485,06
32	Tasas	0,00	486.658,71	486.658,71	505.249,33	103,82	505.249,33	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	183.357,06	183.357,06	232.852,16	126,99	227.712,03	0,00	5.140,13
39	Otros ingresos	0,00	176.639,95	176.639,95	1.351.592,10	765,17	1.349.187,11	0,00	2.404,99
40	De la Administración del Estado	0,00	51.876,15	51.876,15	54.492,00	105,04	51.876,15	0,00	2.615,85
42	Subvenciones de la Seguridad Social	0,00	602.155,67	602.155,67	602.155,67	100,00	602.155,67	0,00	0,00
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	700.000,00	420.128,49	1.120.128,49	568.473,96	50,75	394.397,47	0,00	174.076,49
45	De Comunidades Autónomas	1.669.162.064,81	205.763.662,94	1.874.925.727,75	1.875.222.137,01	100,02	1.572.721.916,66	0,00	302.500.220,35
49	Del Exterior	0,00	78.922,17	78.922,17	78.922,17	100,00	78.922,17	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	100.000,00	0,00	100.000,00	105.473,62	105,47	105.473,62	0,00	0,00
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	675.048,43	675.048,43	902.522,44	133,70	883.417,17	0,00	19.105,27
75	De Comunidades Autónomas	24.280.372,14	177.785,00	24.458.157,14	24.458.157,14	100,00	24.458.157,14	0,00	0,00
87	Remanentes de Tesorería	0,00	61.052,51	61.052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.715.618.436,95**	**208.677.287,08**	**1.924.295.724,03**	**1.921.358.280,60**	**99,85**	**1.615.188.232,46**	**0,00**	**306.170.048,14**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. SALUD

Concepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
315	Prestación de Servicios de Salud y Consumo	21.376.000,00	0,00	21.376.000,00	17.276.253,00	80,82	13.809.767,94	0,00	3.466.485,06
320	Tasas de Vicep., Presid. y P.T., Justicia e Inter.	0,00	156.472,03	156.472,03	156.472,03	100,00	156.472,03	0,00	0,00
329	Tasas de varios departamentos	0,00	330.186,68	330.186,68	348.777,30	105,63	348.777,30	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	55.461,12	55.461,12	84.802,60	152,90	82.694,29	0,00	2.108,31
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	127.895,94	127.895,94	148.049,56	115,76	145.017,74	0,00	3.031,82
393	Cursos y otros ingresos	0,00	105.749,87	105.749,87	106.484,87	100,70	106.484,87	0,00	0,00
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	70.890,08	70.890,08	1.245.107,23	1.756,39	1.242.702,24	0,00	2.404,99
405	Subvenciones en materia de Salud y Consumo	0,00	14.838,45	14.838,45	14.838,45	100,00	14.838,45	0,00	0,00
409	Otras subvenciones de Administraciones Públicas	0,00	37.037,70	37.037,70	39.653,55	107,06	37.037,70	0,00	2.615,85
420	Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	0,00	602.155,67	602.155,67	602.155,67	100,00	602.155,67	0,00	0,00
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	700.000,00	420.128,49	1.120.128,49	568.473,96	50,75	394.397,47	0,00	174.076,49
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.669.162.064,81	205.763.662,94	1.874.925.727,75	1.875.222.137,01	100,02	1.572.721.916,66	0,00	302.500.220,35
499	Otras subvenciones del exterior	0,00	78.922,17	78.922,17	78.922,17	100,00	78.922,17	0,00	0,00
520	Ingresos financieros	100.000,00	0,00	100.000,00	105.473,62	105,47	105.473,62	0,00	0,00
553	Cánones	0,00	675.048,43	675.048,43	902.522,44	133,70	883.417,17	0,00	19.105,27
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	24.280.372,14	177.785,00	24.458.157,14	24.458.157,14	100,00	24.458.157,14	0,00	0,00
870	Remanentes de Tesorería	0,00	61.052,51	61.052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.715.618.436,95**	**208.677.287,08**	**1.924.295.724,03**	**1.921.358.280,60**	**99,85**	**1.615.188.232,46**	**0,00**	**306.170.048,14**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. SALUD

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
315000/91003	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	21.376.000,00	0,00	21.376.000,00	17.276.253,00	80,82	13.809.767,94	0,00	3.466.485,06
320024/91003	Tasa 24- Derechos de examen de pruebas selectivas	0,00	156.472,03	156.472,03	156.472,03	100,00	156.472,03	0,00	0,00
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	330.186,68	330.186,68	348.777,30	105,63	348.777,30	0,00	0,00
380005/91003	Reint. ejerc. cerrados Salud y Consumo	0,00	55.461,12	55.461,12	84.802,60	152,90	82.694,29	0,00	2.108,31
381005/91003	Reint. Ppto. corriente Salud y Consumo	0,00	127.895,94	127.895,94	148.049,56	115,76	145.017,74	0,00	3.031,82
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Salud y Consumo	0,00	105.749,87	105.749,87	106.484,87	100,70	106.484,87	0,00	0,00
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	70.890,08	70.890,08	1.245.107,23	1.756,39	1.242.702,24	0,00	2.404,99
405001/39015	Fomento de la donación y trasplante de órganos	0,00	14.838,45	14.838,45	14.838,45	100,00	14.838,45	0,00	0,00
409009/39076	Otras subvenciones de Administraciones Públicas	0,00	37.037,70	37.037,70	39.653,55	107,06	37.037,70	0,00	2.615,85
420009/91003	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	0,00	602.155,67	602.155,67	602.155,67	100,00	602.155,67	0,00	0,00
440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	100,00	182.500,00	0,00	47.300,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	700.000,00	176.097,49	876.097,49	324.442,96	37,03	197.666,47	0,00	126.776,49
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	14.231,00	14.231,00	14.231,00	100,00	14.231,00	0,00	0,00
450000/39049	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	12.693,64	12.693,64	12.693,64	100,00	12.693,64	0,00	0,00
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.668.862.064,81	14.955.611,70-	1.653.906.453,11	1.653.906.453,11	100,00	1.572.251.248,90	0,00	81.655.204,21
450000/91005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	220.706.581,00	220.706.581,00	220.706.581,00	100,00	0,00	0,00	220.706.581,00
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	0,00	0,00	296.409,26	0,00	157.974,12	0,00	138.435,14
499099/14102	Otras subvenciones del exterior	0,00	14.486,14	14.486,14	14.486,14	100,00	14.486,14	0,00	0,00
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	64.436,03	64.436,03	64.436,03	100,00	64.436,03	0,00	0,00
520000/91003	Intereses	100.000,00	0,00	100.000,00	105.473,62	105,47	105.473,62	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. SALUD

Subconcepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
553009/91003	Otros cánones	0,00	675.048,43	675.048,43	902.522,44	133,70	883.417,17	0,00	19.105,27
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	24.280.372,14	0,00	24.280.372,14	24.280.372,14	100,00	24.280.372,14	0,00	0,00
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	177.785,00	177.785,00	177.785,00	100,00	177.785,00	0,00	0,00
870000/19090	Remanentes de Tesorería	0,00	47.333,30	47.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/39076	Remanentes de Tesorería	0,00	13.719,21	13.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.715.618.436,95**	**208.677.287,08**	**1.924.295.724,03**	**1.921.358.280,60**	**99,85**	**1.615.188.232,46**	**0,00**	**306.170.048,14**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. SALUD

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	1.921.358.280,60	1.919.311.436,70	2.046.843,90
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)	**1.921.358.280,60**	**1.919.311.436,70**	**2.046.843,90**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**2.046.843,90**
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			
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			11.103,36
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**2.057.947,26**

(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Servicio Aragonés de Salud (SALUD) se crea por la Ley 2/1989, de 21 de abril, tiene naturaleza administrativa y sus objetivos básicos, de acuerdo con el artículo 4 de su Ley de creación, 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, conciertos 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 organismo autónomo administrativo esta dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, patrimonio propio y recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de los fines que señala su Ley de creación.

La Ley 2/1989 ya previó que el Servicio Aragonés de Salud se integraría por los siguientes centros, servicios y establecimientos sanitarios:

"Los propios de la Comunidad Autónoma en la fecha en que se promulgó la Ley."

"Los de las Diputaciones provinciales y demás Corporaciones Locales de Aragón que se le transfieran o adscriban por convenio o disposición legal".

En este sentido, en el año 2000, con efectos 1 de enero de 2001 fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones, servicios y establecimientos sanitarios de las

Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza en virtud de los Decretos 126, 127 Y 128 de 29 de junio de 2000.

"Los propios de la Seguridad Social que se le transfieran o adscriban funcionalmente en su momento".

Así, en virtud del Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud en el ámbito de su territorio, con efectos 1 de enero de 2002. Se especificó en el Decreto 6/2002, de 22 de enero, del Gobierno de Aragón, las funciones concretas que le corresponde realizar al organismo autónomo, y que, en general, se refieren a los servicios de centros y establecimientos sanitarios, asistenciales y administrativos de la Seguridad Social, que hasta el momento gestionaba el INSALUD,

"Otros que pueda crear o recibir por cualquier título la Comunidad Autónoma de Aragón".

Con ello la Comunidad Autónoma asume plenamente las competencias en materia sanitaria.

El Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, de acuerdo con los principios y objetivos señalados en los artículos 4 y 5, y, para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en el artículo 6 de la mencionada Ley, 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, dentro de la estructura orgánica del Servicio Aragonés de Salud, el Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos.

Así, además del Director Gerente del organismo, como órganos centrales de la gestión se establecen las siguientes direcciones de área:

-. Dirección de Coordinación Asistencial

-. Dirección de Atención Primaria

-. Dirección de Atención Especializada

-. Dirección de Continuidad Asistencial

-. Dirección Económico-Administrativa

-. Dirección de Recursos Humanos

-. Dirección de Obras, Instalaciones, Equipamientos e Innovación Tecnológica

Los órganos de gestión descentralizada son las Gerencias de Sector, con funciones de dirección, gestión y control de los Servicios de Atención Primaria, Atención Especializada, Salud Mental y Atención Sociosanitaria en su ámbito territorial.

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
Zaragoza	Gerencia de Sector de Zaragoza I	Atención Especializada	-.Hospital Royo Villanova -.Hospital Real y provincial Nuestra Señora 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.

3. RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO CONTABLE

Los artículos 57 y siguientes de la Ley del Servicio Aragonés de Salud establecen su régimen económico y financiero. En este ámbito el organismo, con plena autonomía de gestión, se rige por lo previsto en la Ley de la Administración y en las Leyes de Hacienda y Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobadas respectivamente por los Decretos Legislativos 1/2000 y 2/2000, de 29 de junio del Gobierno de Aragón.

El Servicio Aragonés de Salud está sometido al régimen de contabilidad pública de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por tanto, 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 mismo texto legal, uniéndose a la Cuenta General de la Administración General.El Servicio Aragonés de Salud registra sus operaciones contables, individualizadamente en el sistema de gestión económica y financiera SERPA.

El artículo 41 de la Ley del Servicio Aragonés de Salud define para los centros asistenciales 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.

Las Gerencias de Sector gestionan y contabilizan todos sus gastos debiendo remitir al Servicio Aragonés de Salud las valoraciones económicas, indicadores y resúmenes de cumplimiento del compromiso establecido en el contrato programa.

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
			1	Impuestos Directos	
0	Deuda Pública		2	Impuestos Indirectos	
1	Servicios de Carácter General		3	Tasas y otros ingresos	19.365.946,59
3	Seguridad, Protección y Promoción Social		4	Transferencias Corrientes	1.876.526.180.81
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social	1.919.311.436,70	5	Ingresos Patrimoniales	1.007.996,06
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	24.458.157,14
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	1.919.311.436,70		Total General	1.921.358.280,60

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**311.655.754,21**
	(+) del Presupuesto corriente	306.170.048,14
	(+) de Presupuestos cerrados	4.796.939,23
	(+) de operaciones no presupuestarias	737.571,86
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	48.805,02-
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**318.427.312,80**
	(+) del Presupuesto corriente	278.164.434,48
	(+) de Presupuestos cerrados	578.401,75
	(+) de operaciones no presupuestarias	40.323.897,65
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**1.982.439,77**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**2.615,85**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**5.430.975,75-**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**5.428.359,90-**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**2.052.883.766,02**
	(+) del Presupuesto corriente	1.615.292.732,15
	(+) de Presupuestos cerrados	47.976.340,88
	(+) de operaciones no presupuestarias	389.614.692,99
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**2.052.150.104,51**
	(+) del Presupuesto corriente	1.641.257.501,91
	(+) de Presupuestos cerrados	37.692.057,97
	(+) de operaciones no presupuestarias	373.200.544,63
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**733.661,51**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**1.248.778,26**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**1.982.439,77**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	1.629.385.891,96	1. Operaciones de gestión	1.615.298.732,15
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	281.799.440,88	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	1.097.497,29	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	967.105.221,15	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	505.249,33
E\ Prestaciones sociales	12.759.856,22	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	366.623.876,42	F\ Transferencias y subvenciones	1.598.307.425,26
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	105.473,62
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	16.380.583,94
3. Adquisiciones de inmovilizado	11.761.110,26	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	19.151,80	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	11.741.958,46	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	110.499,69	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	47.970.340,88
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	47.970.340,88
C\ Otros conceptos	110.499,69	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	37.692.057,97	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	25.783.407,91	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	11.908.650,06	7. Cuentas no presupuestarias	389.614.692,99
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	387.421.244,47
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	2.193.448,52
8. Cuentas no presupuestarias	373.200.544,63	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	370.168.141,71		
C\ Deudores no presupuestarios	3.032.402,92		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	2.052.150.104,51	TOTAL COBROS	2.052.883.766,02
SUPERAVIT DE TESORERÍA	733.661,51	DEFICIT 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
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	693.132,02	1.134.866,02	1.390.325,53	437.672,51
4490000099	Otros Anticipos al Personal	141.823,56	590.650,67	534.549,23	197.925,00
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	13.149,17-	14.361,80	1.212,63	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	63.751,75	79.179,03	90.906,69	52.024,09
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	176.615,99	46.016,71	176.454,44	46.178,26
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	214.102.122,04	212.944.246,73	1.157.875,31
4720100001	Hacienda publica iva soportado. Adqu. Intracom.	0,00	0,00	0,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	270.572,80	261.119,42	9.453,38
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	38.158,58	38.158,58	0,00
	TOTAL GENERAL	1.062.174,15	216.275.927,65	215.436.973,25	1.901.128,55

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	0,00	38.614,21	38.614,21	0,00
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	93,50	93,50	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	6.080,90	6.080,90	0,00
4190200021	Otras Retenciones	0,00	879,97	879,97	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.484.603,83	2.484.603,83	0,00
4190200030	Retenciones Legales	0,00	622.104,18	622.104,18	0,00
4190220031	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	118.930,99	152.760,14	158.295,68	113.395,45
4190230031	Tasas Universidad Esc. Enfermería TE	95,70	25.361,60	24.891,04	566,26
4199999999	Acreedores no presupuestarios	2.270,00	383.716.555,28	366.138.825,28	17.580.000,00
4750200001	Iva no comunitario (artº 84)	0,00	15.574,36	1.212,63	14.361,73
4751200000	Irpf trabajo personal	18.408.843,47	165.683.302,34	163.217.684,05	20.874.461,76
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	21.527,56	53.618,82	60.539,46	14.606,92
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	0,00	767,08	767,08	0,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	3.030.759,05	40.192.373,04	40.338.751,25	2.884.380,84
4760200003	Cuota patronal s.social	3.020.434,29	175.592.788,55	178.613.222,84	0,00
4761200000	Muface	0,00	177.784,73	177.784,73	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	406.058,51	406.058,51	0,00
4770200001	Hacienda publica iva repercutido intracomunitario	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	30,00	0,00	30,00	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	32.604,20	668.229,32	700.513,75	319,77

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	10.021.078,47	10.021.078,47	0,00
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	34.360,30	899.634,94	932.721,71	1.273,53
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESA 40198	0,00	5.581.520,30	5.581.520,30	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	788,93	1.307.025,36	1.306.828,11	986,18
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.648.529.335,89	1.648.529.335,89	0,00
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	677.391,77	677.391,77	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	4.110.562,17	4.110.562,17	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	0,00	146.943,90	144.641,66	2.302,24
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	388,10	823.877,01	824.227,91	37,20
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	1.233.216,94	1.233.216,94	0,00
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	0,00	2.884.695,03	2.884.695,03	0,00
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	1.902,82	181.289,74	181.231,65	1.960,91
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	58.664,03	58.664,03	0,00
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	71,81	287.556,15	287.501,34	126,62
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	720.037,43	720.037,43	0,00
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	0,00	1.059.336,28	1.059.336,28	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100030	CPA BARCLAYS 1000305	0,00	42,06	42,06	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	9.671,65	9.671,65	0,00
5540100060	CPA CAI 984048	0,00	170.901,94	170.901,94	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	0,00	0,61	0,61	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	271.106,53	261.653,15	9.453,38
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	455,63	455,63	0,00
5590100001	HOSP N S DE GRACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	589,40	139.532,27	139.532,27	589,40
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	106,67	106,67	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	35.641,16	5.753.312,68	5.752.654,38	36.299,46
5590100007	HOSPITAL PSIQUIATRICO NTRA SRA DEL PILAR	0,00	1.983,80	1.983,80	0,00
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	48,98	6.616.164,59	6.616.213,57	0,00
5590100009	GERENCIA 061	0,00	669.689,65	669.689,65	0,00
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	175,54	389.093,69	388.565,69	703,54
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	0,00	1.326.054,29	1.218.039,03	108.015,26
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	542,69	72.107,13	72.107,13	542,69
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	410.379,80	410.379,80	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	69,70	616.123,65	616.193,35	0,00
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	46.596,47	2.068.919,88	2.050.708,92	64.807,43
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	113.970,56	113.970,56	0,00
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	193.027,18	193.027,18	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	0,00	368.884,02	368.671,75	212,27
5590100023	ATENCION PRIMARIA 3	0,00	58,09	58,09	0,00
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	529.739,72	529.739,72	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	399.323,61	399.323,61	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	348.777,30	348.777,30	0,00
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	547.166,80	547.166,80	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	7.656,57	1.463.578,93	1.163.207,85	308.027,65
	TOTAL GENERAL	24.764.327,73	2.470.839.888,50	2.453.586.785,74	42.017.430,49

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	0,00	0,00	24.290.054,13	29.510.501,38	-29.510.501,38	0,00	0,00	14.231,00	0,00	0,00	24.304.285,13
2	Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	220.706.581,00	22.508.449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	389.718,15	0,00	-2.721.236,43	240.883.511,88
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.510.509,93	-56.510.509,93
TOTAL		0,00	220.706.581,00	46.798.503,29	29.510.501,38	-29.510.501,38	0,00	0,00	403.949,15	0,00	-59.231.746,36	208.677.287,08

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

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO

Recursos	Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Créditos generados por ingresos	Incorporaciones de Crédito	Total
REMANENTE DE TESORERÍA		61.052,51	0,00	0,00	61.052,51
POR MAYORES INGRESOS	220.706.581,00	2.791.940,85	403.949,15	0,00	223.902.471,00
OTRAS FUENTES. Bajas anulación	0,00	43.945.509,93	0,00	0,00	43.945.509,93
TOTAL	**220.706.581,00**	**46.737.450,78**	**403.949,15**	**0,00**	**267.847.980,93**

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/4121/120000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.644,79
G/4121/120005/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.331,38
G/4121/120006/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.690,91
G/4121/121000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.833,15
G/4121/121001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.231,66
G/4121/121009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.651,40
G/4121/130000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.132,44
G/4121/131000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.419,36
G/4121/131001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.456,53
G/4121/151000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
G/4121/160000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.845,04
G/4121/161000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.565,00
G/4121/162000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
G/4121/165000/91002	0,00	0,00	330.624,73	0,00	-287.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.639,82
G/4121/180000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,33
G/4121/180050/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.991,53
G/4121/180060/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.906,94
G/4121/180100/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.201,35
G/4121/180101/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.602,16
G/4121/180102/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.441.840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.441.840,69
G/4121/180104/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-930.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930.602,44
G/4121/180105/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.593,59
G/4121/180111/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.154.384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.154.384,39
G/4121/180130/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,52
G/4121/180132/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.161.808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.161.808,61
G/4121/182000/19090	0,00	0,00	14.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,32
G/4121/182000/39020	0,00	0,00	57.450,00	0,00	-57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/4121/182000/91002	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	-214.979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.020,74
G/4121/182001/19090	0,00	0,00	12.906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,52

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/4121/182001/91002	0,00	0,00	3.276.000,00	0,00	-103.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.707,80
G/4121/182002/19090	0,00	0,00	9.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881,84
G/4121/182002/39076	0,00	0,00	18.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,19
G/4121/182002/91002	0,00	0,00	624.000,00	0,00	-612.843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,18
G/4121/182003/91002	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	-113.679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.320,69
G/4121/182004/91002	0,00	0,00	780.000,00	0,00	-2.105.375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.375,08
G/4121/182005/19090	0,00	0,00	32.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013,04
G/4121/182005/39076	0,00	0,00	13.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,92
G/4121/182005/91002	0,00	0,00	14.040.000,00	0,00	-1.491.181,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548.818,42
G/4121/183002/91002	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	-813.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.429,09
G/4121/184000/91002	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-341.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.348,36
G/4121/185000/19090	0,00	0,00	9.291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,48
G/4121/185000/39020	0,00	0,00	75.834,00	0,00	-75.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/4121/185000/39076	0,00	0,00	5.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,99
G/4121/185000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.539,97
G/4121/185001/55004	0,00	0,00	176.097,49	0,00	-176.097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/4121/185001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.924.056,00	0,00	0,00	14.231,00	0,00	0,00	-2.909.825,00
G/4121/186000/19090	0,00	0,00	24.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.001,80
G/4121/186000/39020	0,00	0,00	96.516,00	229.800,00	-96.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.800,00
G/4121/186000/39076	0,00	0,00	12.686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,81
G/4121/186000/55004	0,00	0,00	0,00	176.097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.097,49
G/4121/186000/91002	0,00	0,00	0,00	24.804.603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.804.603,89
G/4121/187000/91002	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
G/4121/202000/91005	0,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,00
G/4121/203000/91005	0,00	97.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.405,00
G/4121/205000/91005	0,00	60.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.305,00
G/4121/206000/91005	0,00	52.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.082,00
G/4121/212000/91005	0,00	610.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.402,00
G/4121/213000/91005	0,00	1.780.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.889,00

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/4121/214000/91005	0,00	26.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.793,00
G/4121/215000/91005	0,00	59.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.611,00
G/4121/216000/91005	0,00	330.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.511,00
G/4121/219000/91005	0,00	1.052.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.741,00
G/4121/220000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.472,03	0,00	0,00	156.472,03
G/4121/220009/91005	0,00	433.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.754,00
G/4121/221000/91002	0,00	0,00	602.155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.155,67
G/4121/221006/91002	0,00	0,00	9.050.696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	9.050.696,31
G/4121/221006/91005	0,00	187.885.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.885.305,00
G/4121/221009/39049	0,00	0,00	12.693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,64
G/4121/221011/91002	0,00	0,00	6.352.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.721.236,13	3.631.659,81
G/4121/221012/91002	0,00	0,00	6.376.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376.639,95
G/4121/221013/91002	0,00	0,00	75.048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.048,43
G/4121/222000/91005	0,00	915.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.190,00
G/4121/223000/91005	0,00	225.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.215,00
G/4121/225000/91005	0,00	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,00
G/4121/226003/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.461,12	0,00	0,00	55.461,12
G/4121/226009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.785,00	0,00	0,00	177.785,00
G/4121/226009/91005	0,00	14.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962,00
G/4121/227000/91005	0,00	8.843.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843.855,00
G/4121/227009/14102	0,00	0,00	14.486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.486,14
G/4121/227009/19090	0,00	0,00	8.994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,33
G/4121/227009/39015	0,00	0,00	14.838,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.838,45
G/4121/231000/91005	0,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00
G/4121/251000/91005	0,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00
G/4121/261009/91005	0,00	18.262.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.262.179,00
G/4121/480153/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.510.509,93	-56.510.509,93
TOTAL	0,00	220.706.581,00	46.798.503,29	29.510.501,38	-29.510.501,38	0,00	0,00	403.949,15	0,00	-59.231.746,36	208.677.287,08

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Subconcepto	Financiación	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
120000	91002	2.037.557,58	-306.644,79	1.730.912,79	1.730.912,79	1.730.912,79	1.730.912,79			
120005	91002	410.061,99	-34.331,38	375.730,61	375.730,61	375.730,61	375.730,61			
120006	91002	741.364,57	-83.690,91	657.673,66	657.673,66	657.673,66	657.673,66			
121000	91002	1.169.919,24	-144.833,15	1.025.086,09	1.025.086,09	1.025.086,09	1.025.086,09			
121001	91002	2.027.745,24	-187.231,66	1.840.513,58	1.840.513,58	1.840.513,58	1.840.513,58			
121009	91002	10.651,40	-10.651,40							
130000	91002	514.103,28	-23.132,44	490.970,84	483.267,30	483.267,30	483.267,30			7.703,54
130001	91002	51.901,28		51.901,28	54.472,07	54.472,07	54.472,07			-2.570,79
130002	91002	94.334,10		94.334,10	120.280,86	120.280,86	120.280,86			-25.946,76
130003	91002	208.451,22		208.451,22	187.637,21	187.637,21	187.637,21			20.814,01
131000	91002	24.000,00	-10.419,36	13.580,64	13.580,64	13.580,64	13.580,64			
131001	91002	7.000,00	-3.456,53	3.543,47	3.543,47	3.543,47	3.543,47			
151000	91002	18.000,00	-18.000,00							
160000	91002	1.674.689,82	-290.845,04	1.383.844,78	1.383.844,78	1.383.844,78	1.383.844,78			
161000	91002	10.000,00	-9.565,00	435,00	435,00	435,00	435,00			
161009	91002				9.263,50	9.263,50	9.263,50			-9.263,50
162000	91002	2.000,00	-2.000,00							
165000	91002		42.639,82	42.639,82	33.376,32	33.376,32	33.376,32			9.263,50
180000	91002	48.320.000,00	-607,33	48.319.392,67	45.433.064,60	45.433.064,60	45.433.064,60			2.886.328,07
180001	91002				2.451.710,40	2.451.710,40	2.451.710,40			-2.451.710,40
180002	91002	59.710.000,00		59.710.000,00	52.873.861,64	52.873.861,64	52.873.861,64			6.836.138,36
180003	91002				109.273,41	109.273,41	109.273,41			-109.273,41
180004	91002	6.891.000,00		6.891.000,00	7.172.737,01	7.172.737,01	7.172.737,01			-281.737,01
180005	91002	35.675.000,00		35.675.000,00	28.406.062,78	28.406.062,78	28.406.062,78			7.268.937,22
180006	91002	11.719.000,00		11.719.000,00	8.445.106,38	8.445.106,38	8.445.106,38			3.273.893,62
180050	91002	35.596.000,00	-370.991,53	35.225.008,47	37.869.412,83	37.869.412,83	37.869.412,83			-2.644.404,36
180060	91002	34.009.000,00	-136.906,94	33.872.093,06	42.206.313,77	42.206.313,77	42.206.313,77			-8.334.220,71

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Subconcepto	Financiación	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
180100	91002	82.804.000,00	-113.201,35	82.690.798,65	74.848.214,70	74.848.214,70	74.848.214,70			7.842.583,95
180101	91002	23.096.000,00	-859.602,16	22.236.397,84	23.924.829,38	23.924.829,38	23.924.829,38			-1.688.431,54
180102	91002	23.082.000,00	-5.441.840,69	17.640.159,31	24.072.697,19	24.072.697,19	24.072.697,19			-6.432.537,88
180103	91002	1.356.000,00		1.356.000,00	1.712.851,17	1.712.851,17	1.712.851,17			-356.851,17
180104	91002	7.188.000,00	-930.602,44	6.257.397,56	7.186.213,80	7.186.213,80	7.186.213,80			-928.816,24
180105	91002	1.747.000,00	-1.593,59	1.745.406,41	1.590.790,95	1.590.790,95	1.590.790,95			154.615,46
180110	91002	9.163.000,00		9.163.000,00	7.874.363,54	7.874.363,54	7.874.363,54			1.288.636,46
180111	91002	24.102.000,00	-1.154.384,39	22.947.615,61	22.144.741,95	22.144.741,95	22.144.741,95			802.873,66
180112	91002	21.075.000,00		21.075.000,00	19.107.533,81	19.107.533,81	19.107.533,81			1.967.466,19
180120	91002	724.000,00		724.000,00	622.265,16	622.265,16	622.265,16			101.734,84
180122	91002	3.377.000,00		3.377.000,00	2.730.898,27	2.730.898,27	2.730.898,27			646.101,73
180130	91002	4.139.500,00	-108,52	4.139.391,48	3.672.011,36	3.672.011,36	3.672.011,36			467.380,12
180131	91002	28.440.700,00		28.440.700,00	32.479.777,34	32.479.777,34	32.479.777,34			-4.039.077,34
180132	91002	21.166.400,00	-9.161.808,61	12.004.591,39	19.029.121,88	19.029.121,88	19.029.121,88			-7.024.530,49
180140	91002	8.000,00		8.000,00	15.493,90	15.493,90	15.493,90			-7.493,90
180150	91002	1.760.000,00		1.760.000,00	1.550.527,68	1.550.527,68	1.550.527,68			209.472,32
180190	91002	655.000,00		655.000,00	102.077,55	102.077,55	102.077,55			552.922,45
182000	19090		14.680,32	14.680,32	14.680,32	14.680,32	14.680,32			
182000	91002	12.815.000,00	2.125.020,74	14.940.020,74	16.393.775,34	16.393.775,34	16.393.775,34			-1.453.754,60
182001	19090		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52			
182001	91002	18.307.000,00	3.172.707,80	21.479.707,80	27.883.071,68	27.883.071,68	27.883.071,68			-6.403.363,88
182002	19090		9.881,84	9.881,84	9.881,84	9.881,84	9.881,84			
182002	39076		18.940,19	18.940,19	18.940,19	18.940,19	18.940,19			
182002	91002	2.570.000,00	11.156,18	2.581.156,18	3.840.057,00	3.840.057,00	3.840.057,00			-1.258.900,82
182003	91002	13.119.000,00	2.226.320,69	15.345.320,69	16.800.890,86	16.800.890,86	16.800.890,86			-1.455.570,17
182004	91002	4.752.000,00	-1.325.375,08	3.426.624,92	6.476.063,90	6.476.063,90	6.476.063,90			-3.049.438,98
182005	19090		32.013,04	32.013,04	32.013,04	32.013,04	32.013,04			

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Subconcepto	Financiación	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
182005	39076		13.606,92	13.606,92	13.606,92	13.606,92	13.606,92			
182005	91002	73.376.400,00	12.548.818,42	85.925.218,42	72.304.189,97	72.304.189,97	72.304.189,97			13.621.028,45
183002	91002	3.781.000,00	1.986.429,09	5.767.429,09	5.767.429,09	5.767.429,09	5.767.429,09			
184000	91002	720.000,00	158.348,36	878.348,36	878.348,36	878.348,36	878.348,36			
185000	19090		9.291,48	9.291,48	9.291,48	9.291,48	9.291,48			
185000	39076		5.522,99	5.522,99	5.522,99	5.522,99	5.522,99			
185000	91002	118.113.000,00	-799.539,97	117.313.460,03	109.550.173,38	109.550.173,38	109.550.173,38			7.763.286,65
185001	55004	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
185001	91002	22.990.000,00	-2.909.825,00	20.080.175,00	27.843.461,65	27.843.461,65	27.843.461,65			-7.763.286,65
186000	19090		24.001,80	24.001,80	24.001,80	24.001,80	24.001,80			
186000	39020		229.800,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00			
186000	39076		12.686,81	12.686,81	12.686,81	12.686,81	12.686,81			
186000	55004		176.097,49	176.097,49	176.097,49	176.097,49	176.097,49			
186000	91002	169.648.546,19	24.804.603,89	194.453.150,08	187.021.646,60	187.021.646,60	187.021.646,60			7.431.503,48
186001	55005	300.000,00		300.000,00	299.779,68	299.779,68	299.779,68		220,32	
186001	91002	600.000,00		600.000,00	702.697,63	702.697,63	702.697,63			-102.697,63
186002	91002	1.610.000,00		1.610.000,00	6.457,79	6.457,79	6.457,79			1.603.542,21
186003	91002	2.100.000,00		2.100.000,00	11.806.299,74	11.806.299,74	11.806.299,74			-9.706.299,74
186004	91002	900.000,00		900.000,00	124.793,50	124.793,50	124.793,50			775.206,50
187000	91002	11.911.000,00	1.000.000,00	12.911.000,00	13.138.299,61	13.138.299,61	13.138.299,61			-227.299,61
187001	91002	1.985.000,00		1.985.000,00	2.106.128,84	2.106.128,84	2.106.128,84			-121.128,84
187002	91002	12.331.000,00		12.331.000,00	11.982.571,55	11.982.571,55	11.982.571,55			348.428,45
202000	91002	435.016,83		435.016,83	633.014,91	633.014,90	633.014,09	0,81		-197.998,07
202000	91005		20.010,00	20.010,00	5.955,04	5.955,04	5.955,04		14.054,96	
203000	91002	4.694.019,81		4.694.019,81	3.569.749,55	3.474.820,80	3.474.820,50	0,30		1.219.199,01
203000	91005		97.405,00	97.405,00	569.717,39	569.717,39	569.717,39		-472.312,39	
204000	91002	2.000,00		2.000,00						2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Subconcepto	Financiación	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
205000	91002	99.300,32		99.300,32	85.097,81	85.097,81	85.097,81			14.202,51
205000	91005		60.305,00	60.305,00	72.252,69	72.252,69	72.252,69		-11.947,69	
206000	91002	389.562,42		389.562,42	65.524,04	65.524,04	65.524,04			324.038,38
206000	91005		52.082,00	52.082,00	132.357,81	132.357,81	132.357,81		-80.275,81	
209000	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
212000	91002	40.000,00		40.000,00	1.593.916,59	1.593.916,59	1.593.916,55	0,04		-1.553.916,59
212000	91005		610.402,00	610.402,00	536.846,25	536.846,25	536.846,25		73.555,75	
213000	91002	3.236.077,05		3.236.077,05	3.296.901,69	3.266.353,94	3.265.190,04	1.163,90		-30.276,89
213000	91005		1.780.889,00	1.780.889,00	3.160.001,41	3.160.001,41	3.160.001,41		-1.379.112,41	
214000	91002	80.000,00		80.000,00	103.046,97	103.046,97	103.046,97			-23.046,97
214000	91005		26.793,00	26.793,00	19.550,09	19.550,09	19.550,09		7.242,91	
215000	91002	222.000,00		222.000,00	175.561,97	175.561,97	175.561,97			46.438,03
215000	91005		59.611,00	59.611,00	65.991,36	65.991,36	65.991,36		-6.380,36	
216000	91002	2.357.254,80		2.357.254,80	5.324.027,05	5.324.027,05	5.300.757,28	23.269,77		-2.966.772,25
216000	91005		330.511,00	330.511,00	624.154,74	624.154,74	624.154,74		-293.643,74	
219000	91002	39.841,23		39.841,23	1.315.466,32	1.315.466,32	1.314.467,93	998,39		-1.275.625,09
219000	91005		1.052.741,00	1.052.741,00	2.094.301,01	2.094.301,01	2.094.301,01		-1.041.560,01	
220000	91002	750.000,00	156.472,03	906.472,03	521.670,41	521.670,41	521.670,41			384.801,62
220000	91005				210.804,32	210.804,32	210.804,32		-210.804,32	
220001	91002	13.000,00		13.000,00	24,72	24,72	24,72			12.975,28
220002	91002	120.000,00		120.000,00	87.039,12	87.039,12	87.039,12			32.960,88
220002	91005				2.039,58	2.039,58	2.039,58		-2.039,58	
220003	91002	50.000,00		50.000,00	24.767,57	24.767,57	24.767,57			25.232,43
220003	91005				663,71	663,71	663,71		-663,71	
220004	91002	600.000,00		600.000,00	436.253,93	436.253,93	436.253,93			163.746,07
220004	91005				143.945,46	143.945,46	143.945,46		-143.945,46	
220009	91002	1.000,00		1.000,00	20.354,75	20.354,75	20.354,75			-19.354,75

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Subconcepto	Financiación	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
220009	91005		433.754,00	433.754,00					433.754,00	
221000	91002	13.100.000,00	602.155,67	13.702.155,67	13.061.231,01	13.061.231,01	13.059.868,65	1.362,36		640.924,66
221000	91005				60.423,36	60.423,36	60.423,36		-60.423,36	
221001	91002	1.600.000,00		1.600.000,00	2.149.119,26	2.149.119,26	2.149.119,26			-549.119,26
221002	91002	3.687.365,99		3.687.365,99	3.575.007,48	3.575.007,48	3.574.846,24	161,24		112.358,51
221002	91005				950.340,30	950.340,30	950.340,30		-950.340,30	
221003	91002	1.150.000,00		1.150.000,00	996.558,74	996.558,74	996.558,74			153.441,26
221003	91005				205.435,69	205.435,69	205.435,69		-205.435,69	
221004	91002	700.000,00		700.000,00	609.202,61	609.202,61	609.202,61			90.797,39
221004	91005				263.157,02	263.157,02	263.157,02		-263.157,02	
221005	91002	4.406.274,53		4.406.274,53	4.598.378,82	4.598.378,82	4.598.058,71	320,11		-192.104,29
221005	91005				143.024,59	143.024,59	143.024,59		-143.024,59	
221006	91002	79.771.851,20	9.050.696,31	88.822.547,51	84.149.373,25	84.088.060,61	84.078.235,86	9.824,75		4.734.486,90
221006	91005		187.885.305,00	187.885.305,00	105.490.569,01	105.490.569,01	105.490.569,01		82.394.735,99	
221009	39049		12.693,64	12.693,64	12.693,64	12.693,64	12.693,64			
221009	91002	6.106.329,63		6.106.329,63	16.705.683,01	16.705.683,01	16.705.683,01			-10.599.353,38
221009	91005				1.828.350,66	1.828.350,66	1.828.350,66		-1.828.350,66	
221011	91002	20.244.143,72	3.631.659,81	23.875.803,53	19.617.507,49	19.617.507,49	19.617.507,49			4.258.296,04
221011	91005				21.696.813,77	21.696.813,77	21.696.813,77		-21.696.813,77	
221012	91002	22.367.092,73	6.376.639,95	28.743.732,68	23.688.126,32	23.688.126,32	23.657.229,72	30.896,60		5.055.606,36
221012	91005				22.446.689,63	22.446.689,63	22.446.689,63		-22.446.689,63	
221013	91002	1.037.477,30	75.048,43	1.112.525,73	548.845,04	548.845,04	535.453,08	13.391,96		563.680,69
221013	91005				22.888,51	22.888,51	22.888,51		-22.888,51	
221014	91002	1.230.008,93		1.230.008,93	1.562.136,42	1.562.136,42	1.562.136,42			-332.127,49
221014	91005				1.721.112,81	1.721.112,81	1.721.112,81		-1.721.112,81	
221015	91002	2.413.711,00		2.413.711,00	2.232.968,74	2.232.968,74	2.232.968,74			180.742,26
221015	91005				138.694,88	138.694,88	138.694,88		-138.694,88	

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Subconcepto	Financiación	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
221019	91002	34.399.435,67		34.399.435,67	38.455.682,22	38.262.951,22	37.500.733,85	762.217,37		-3.863.515,55
221019	91005				32.897.809,24	32.897.809,24	32.897.809,24		-32.897.809,24	
222000	91002	1.485.000,00		1.485.000,00	971.999,51	971.999,51	971.999,51			513.000,49
222000	91005		915.190,00	915.190,00	1.406.897,46	1.406.897,46	1.406.897,46		-491.707,46	
222001	91002	200.000,00		200.000,00	6.021,60	6.021,60	6.021,60			193.978,40
222002	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
222003	91002	13.000,00		13.000,00	3.179,02	3.179,02	3.179,02			9.820,98
222003	91005				2.484,53	2.484,53	2.484,53		-2.484,53	
222009	91002	20.000,00		20.000,00	4.283,30	4.283,30	4.283,30			15.716,70
222009	91005				3.978,69	3.978,69	3.978,69		-3.978,69	
223000	91002	658.549,00		658.549,00	622.933,24	622.933,24	621.715,45	1.217,79		35.615,76
223000	91005		225.215,00	225.215,00	173.621,33	173.621,33	173.621,33		51.593,67	
224000	91002	2.000,00		2.000,00	276,04	276,04	276,04			1.723,96
224001	91002	4.000,00		4.000,00						4.000,00
224002	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224003	91002	16.000,00		16.000,00	29.635,26	29.635,26	29.635,26			-13.635,26
225000	91002	1.350.000,00		1.350.000,00	1.075.773,45	1.075.773,45	1.075.773,45			274.226,55
225000	91005		15.999,00	15.999,00	17.679,87	17.679,87	17.679,87		-1.680,87	
225001	91002	1.000,00		1.000,00	6.956,22	6.956,22	6.956,22			-5.956,22
225001	91005				71,15	71,15	71,15		-71,15	
225002	91002	15.000,00		15.000,00	15.172,93	15.172,93	15.172,93			-172,93
226000	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
226001	91002	8.840,00		8.840,00	645,37	645,37	645,37			8.194,63
226002	91002	9.500,00		9.500,00						9.500,00
226003	91002	66.000,00	55.461,12	121.461,12	1.519.796,05	1.519.796,05	1.519.796,05			-1.398.334,93
226004	91002	24.000,00		24.000,00	19.200,41	19.200,41	19.200,41			4.799,59
226005	91002	10.000,00		10.000,00	8.270,47	8.270,47	8.270,47			1.729,53

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Subconcepto	Financiación	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
226009	91002	1.000.000,00	177.785,00	1.177.785,00	276.494,21	276.494,21	276.494,21			901.290,79
226009	91005		14.962,00	14.962,00	34.580,30	34.580,30	34.580,30		-19.618,30	
227000	91002	37.234.556,00		37.234.556,00	33.904.608,01	33.904.608,00	33.885.436,34	19.171,66		3.329.948,00
227000	91005		8.843.855,00	8.843.855,00	112.308,64	112.308,64	112.308,64		8.731.546,36	
227001	91002	2.357.878,99		2.357.878,99	3.027.580,24	3.027.580,24	3.027.580,24			-669.701,25
227001	91005				15.741,25	15.741,25	15.741,25		-15.741,25	
227002	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
227003	91002	42.000,00		42.000,00						42.000,00
227004	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
227004	91005				29.441,04	29.441,04	29.441,04		-29.441,04	
227006	91002	60.000,00		60.000,00	48.705,00	48.705,00	48.705,00			11.295,00
227006	91005				19.838,06	19.838,06	19.838,06		-19.838,06	
227007	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
227009	14102		14.486,14	14.486,14	14.464,42	14.464,42	14.464,42		21,72	
227009	19090		8.994,33	8.994,33	8.994,33	8.994,33	8.994,33			
227009	39015		14.838,45	14.838,45	14.838,45	14.838,45	14.838,45			
227009	91002	13.152.845,85		13.152.845,85	12.575.876,16	12.575.876,16	12.565.792,77	10.083,39		576.969,69
227009	91005				5.103.873,58	5.103.873,58	5.103.873,58		-5.103.873,58	
230000	91002	60.000,00		60.000,00	69.291,18	69.291,18	69.291,18			-9.291,18
231000	91002	800.000,00		800.000,00	596.168,60	596.168,60	596.168,60			203.831,40
231000	91005		17.470,00	17.470,00					17.470,00	
232000	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
239000	91002	1.000,00		1.000,00	5.903,12	5.903,12	5.903,12			-4.903,12
250000	91002	30.000,00		30.000,00	131.555,13	131.555,13	131.555,13			-101.555,13
251000	91002	60.000,00		60.000,00	15.168,86	15.168,86	15.168,86			44.831,14
251000	91005		1.903,00	1.903,00					1.903,00	
261000	91002	3.866.631,00		3.866.631,00	2.711.147,46	2.711.147,46	2.711.147,46			1.155.483,54

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Subconcepto	Financiación	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
261000	91005				1.683.539,09	1.683.539,09	1.683.539,09		-1.683.539,09	
261001	91002	36.000,00		36.000,00	838.486,36	838.486,36	838.486,36			-802.486,36
261001	91005				1.387.635,21	1.387.635,21	1.387.635,21		-1.387.635,21	
261002	91002	1.950.600,00		1.950.600,00	5.058.615,83	5.058.615,83	5.058.615,83			-3.108.015,83
261002	91005				3.235.556,97	3.235.556,97	3.235.556,97		-3.235.556,97	
261003	91002	82.000,00		82.000,00	217.840,61	217.840,61	217.840,61			-135.840,61
261003	91005				59.080,97	59.080,97	59.080,97		-59.080,97	
261004	91002	7.600.000,00		7.600.000,00	5.259.613,02	5.259.613,02	5.259.613,02			2.340.386,98
261004	91005				7.060.499,17	7.060.499,17	7.060.499,17		-7.060.499,17	
261005	91002	15.227.836,00		15.227.836,00	14.786.172,38	14.786.172,38	14.786.172,38			441.663,62
261009	91002	5.100.000,00		5.100.000,00	4.991.189,80	4.991.189,80	4.991.189,80			108.810,20
261009	91005		18.262.179,00	18.262.179,00	4.835.856,44	4.835.856,44	4.835.856,44		13.426.322,56	
262000	91002	3.045.695,22		3.045.695,22	3.045.692,37	3.045.692,37	3.045.692,37			2,85
440049	91002	445.167,77		445.167,77	445.167,77	445.167,77	445.167,77			
480152	91002	84.007,91		84.007,91						84.007,91
480153	91002	422.400.000,00	-56.510.509,93	365.889.490,07	365.889.490,07	365.889.490,07	365.889.490,07			
480212	91002	33.868,00		33.868,00						33.868,00
480213	91002				2.400,00	2.400,00	2.400,00			-2.400,00
602000	91002	15.400.372,14		15.400.372,14	16.744.551,60	13.739.207,83	13.301.515,80	437.692,03	1.661.164,31	
603000	91002	4.048.800,00		4.048.800,00	3.803.148,38	3.802.874,06	3.789.339,84	13.534,22	245.925,94	
604000	91002	88.266,67		88.266,67	53.055,94	53.055,94	53.055,94		35.210,73	
605000	91002	1.328.933,33		1.328.933,33	1.141.400,37	1.141.400,37	1.141.399,80	0,57	187.532,96	
606000	91002	634.000,00		634.000,00	634.594,93	634.495,81	634.235,73	260,08	-495,81	
609000	91002	2.000.000,00		2.000.000,00	1.123.258,06	1.122.916,12	1.122.914,92	1,20	877.083,88	
760050	91002	780.000,00		780.000,00	728.515,00	670.110,60	664.327,59	5.783,01	109.889,40	
		1.715.618.436,95	208.677.287,08	1.924.295.724,03	1.924.086.771,96	1.920.642.788,25	1.919.311.436,70	1.331.351,55	3.136.560,37	516.375,41

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

		Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
Elemento PEP		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
2006/052008	HOSPITAL DE BARBASTRO		1.032.742,84	1.032.742,84	1.032.742,84	1.032.742,84	1.032.742,84	100,00	1.032.742,84	
2006/052010	OBRAS DE REFORMA DE TRAUMATOLOGÍA, REHAB		104.017,01	104.017,01	104.017,01	104.017,01	104.017,01	100,00	104.017,01	
2006/052022	PLAN EQUIPAMIENTO H.M. SERVET		159.995,12	159.995,12	159.995,12	159.995,12	159.995,06	100,00	29.085,01	130.910,05
2006/052023	REHABILITACIÓN HOSP. NTRA. SRA DE GRACIA	1.042.749,70	3.327.664,97	4.370.414,67	4.370.372,88	4.370.372,88	4.336.705,16	99,23	2.997.757,33	1.338.947,83
2006/052028	CME INTERMODAL	6.796.879,33	-2.998.151,66	3.798.727,67	3.798.727,67	3.798.727,67	3.666.926,05	96,53	1.171.286,21	2.495.639,84
2006/052031	PLAN EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA	59.545,01	-26.049,93	33.495,08	33.495,08	33.227,84	19.693,80	58,80		19.693,80
2006/052032	PL.NEC. H.ROYO VILLANOVA (Z)		36.906,07	36.906,07	36.906,07	36.906,07	36.906,07	100,00	1.555,66	35.350,41
2006/052033	PL.NEC. H.NUESTRA SEÑORA DE GRACIA (Z)		53.572,04	53.572,04	53.572,04	53.572,04	53.572,04	100,00	209,99	53.362,05
2006/052034	PL.NEC. A.P. SECTOR ZARAGOZA I		13.163,10	13.163,10	13.163,10	13.163,10	13.163,10	100,00	7.254,50	5.908,60
2006/052035	PL.NEC. A.P. SECTOR ZARAGOZA II		82.686,59	82.686,59	82.686,59	82.686,59	82.685,64	100,00	50.265,74	32.419,90
2006/052036	PL.NEC. H.C.U. LOZANO BLESA (Z)		517.852,11	517.852,11	517.852,11	517.852,10	517.852,05	100,00	360.103,73	157.748,32
2006/052038	PL.NEC. CRP NUESTRA SEÑORA DEL PILAR (Z)		13.545,25	13.545,25	13.545,25	13.545,25	13.545,25	100,00	13.545,25	
2006/052039	PL.NEC. A.P. SECTOR ZARAGOZA III		65.913,00	65.913,00	65.913,00	65.913,00	65.912,80	100,00	64.428,28	1.484,52
2006/052040	PL.NEC. H. ERNEST LLUCH MARTIN (CALAT)		84.995,61	84.995,61	84.995,61	84.992,93	84.992,93	100,00	34.389,48	50.603,45
2006/052041	PL.NEC. A.P. SECTOR CALATAYUD		27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.995,61	26.995,59	99,98	26.995,59	
2006/052042	PL.NEC .H. GENERAL SAN JORGE (H)		194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	194.500,00	100,00	30.474,70	164.025,30
2006/052043	PL.NEC. H. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (H)		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	4.908,58	12.091,42
2006/052044	PL.NEC. CRP STO CRISTO DE MILAGROS (H)		10.999,76	10.999,76	10.999,76	10.999,76	10.999,76	100,00	1.732,42	9.267,34
2006/052045	PL.NEC. A.P. SECTOR HUESCA		50.000,00	50.000,00	49.996,01	49.996,01	49.996,01	99,99	36.646,63	13.349,38
2006/052046	PL.NEC. H. DE BARBASTRO		107.834,95	107.834,95	107.834,95	107.834,95	107.834,95	100,00	63.844,95	43.990,00
2006/052048	PL.NEC. A.P. SECTOR BARBASTRO		51.399,97	51.399,97	51.399,97	51.399,97	51.399,97	100,00	45.257,42	6.142,55
2006/052049	PL.NEC. H. OBISPO POLANCO (T)		106.643,20	106.643,20	106.643,20	106.643,20	106.643,20	100,00	33.193,90	73.449,30
2006/052050	PL.NEC. H. SAN JOSÉ (T)		10.999,98	10.999,98	10.999,98	10.999,98	10.999,97	100,00	10.118,51	881,46
2006/052051	PL.NEC. CRP SAN JUAN DE DIOS (T)		10.993,08	10.993,08	10.993,08	10.993,08	10.993,08	100,00		10.993,08
2006/052052	PL.NEC. A.P. SECTOR TERUEL		46.672,92	46.672,92	46.672,92	46.672,92	46.672,92	100,00	35.655,80	11.017,12
2006/052053	PL.NEC. H. DE ALCAÑIZ		148.660,61	148.660,61	148.498,33	148.498,33	148.498,33	99,89	92.854,20	55.644,13
2006/052054	PL.NEC. A.P. SECTOR ALCAÑIZ		865,47	865,47	865,47	865,47	865,47	100,00	865,47	
2006/052055	PL.NEC. GERENCIA 061 ARAGÓN		30.136,62	30.136,62	30.136,62	30.136,62	30.136,62	100,00	18.483,99	11.652,63
2006/052056	PL.NEC. DIRECCIÓN GERENCIA SALUD		810,97	810,97	656,17	656,17	656,17	80,91	154,80	501,37
2006/052062	PLAN DE MONTAJE H N S GRACIA		2.655.940,00	2.655.940,00	2.655.940,00	2.655.940,00	2.655.940,00	100,00	1.073.726,39	1.582.213,61
2006/052095	GASTOS VARIOS ATENCION PRIMARIA		2.325,78	2.325,78	2.325,78	2.325,78	2.325,78	100,00	2.325,78	
2006/052099	SUST. CLIMATIZACION H. CALATAYUD		52.058,12	52.058,12	52.058,12	52.058,12	4.720,00	9,07		4.720,00
2006/052103	OBRAS NUEVA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE		130.152,30	130.152,30	130.152,30	130.152,30	130.152,30	100,00	130.152,30	
2007/052065	PLAN MONTAJE H.C.U. LOZANO BLESA		1.015,98	1.015,98	1.015,98	1.015,98	1.015,98	100,00	1.015,98	
2007/052066	PLAN MONTAJE H.ERNEST LLUCH MARTIN		123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,00	2.161,15	120.838,85

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

		Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
Elemento PEP		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
2008/052022	PL.NEC. H.MIGUEL SERVET		815.206,10	815.206,10	815.206,10	815.206,10	815.205,90	100,00	270.357,73	544.848,17
2008/052027	OBRAS NUEVO HOSPITAL TERUEL	3.290.000,00	-147.672,65	3.142.327,35	3.142.327,35	342.328,35	335.247,35	10,67	335.247,35	
2008/052029	OBRAS C.S. ALMOZARA	300.000,00	43.438,19	343.438,19	343.438,19	138.093,42	21.771,00	6,34		21.771,00
2008/052032	OBRAS C.S. ILLUECA		6.435,35	6.435,35	6.435,35	6.435,35	6.435,35	100,00	6.435,35	
2008/052036	REF. CLIMATZ. C.S. DELICIAS SUR (Z)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	
2008/052037	OBRAS REFORMA LA ALMUNIA (SOSTENIBLE)		334.417,65	334.417,65	334.417,65	334.417,65	334.417,65	100,00	334.417,65	
2008/052041	INVERSIÓN REALIZADA POR LA EMPRESA PUBLI	3.546.492,81	-1.156.649,00	2.389.843,81	2.389.843,81	2.389.843,81	2.389.843,81	100,00	2.389.843,81	
2009/052027	HOSPITAL ALCAÑIZ	100.000,00	-72.956,58	27.043,42	27.043,42	27.043,42	27.043,42	100,00	27.043,42	
2009/052035	OBRAS C.S. ALAGON		241.081,05	241.081,05	241.081,05	241.081,05	241.081,05	100,00	241.081,05	
2009/052057	GASTO CGIPC	2.000.000,00	-516.430,70	1.483.569,30	1.483.569,30	1.483.470,18	1.483.209,66	99,98	386.819,14	1.096.390,52
2009/052062	PLANES DE CALIDAD		61.260,89	61.260,89	61.260,89	60.918,95	60.918,93	99,44		60.918,93
2010/052032	REFORMA CS ALBALATE CINCA (HUESCA)		43.385,95	43.385,95	43.385,95	43.385,95	43.385,95	100,00	43.385,95	
2010/052033	AMPLIACION C.S. VILLARROYA SIERRA (ZA)	200.000,00	132.453,24	332.453,24	332.453,24	332.453,24	332.452,09	100,00	243.269,22	89.182,87
2010/052034	OB. SECT Y MONIT. H.ROYO VILL EFICIENCIA		25.393,97	25.393,97	25.393,97	25.393,97	25.393,97	100,00		25.393,97
2010/052035	OBRAS C.S. PERPETUO SOCORRO (HU)	110.000,00	-8.520,00	101.480,00	101.480,00	101.480,00				
2011/052020	PLANES DE MONTAJE	300.000,00	-300.000,00							
2011/052021	PLANES DE NECESIDADES	2.340.454,99	-2.340.454,99							
2011/052025	ATENCIÓN PRIMARIA	10.250,30	-10.250,30							
2011/052026	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	4.000,00	-4.000,00							
2011/052081	PLAN DE MONTAJE H. NTRA SEÑORA DE GRACIA	3.400.000,00	-3.400.000,00							
Total		23.500.372,14		23.500.372,14	23.500.009,28	20.493.950,13	20.042.462,03	85,29	11.761.110,26	8.281.351,77

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 2011 SAS

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS	78.122.995,80	468.178,15					78.591.173,95		78.122.995,80	78.122.995,80
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS		5.330.895,30					5.330.895,30			0,00
- DE SUMINISTROS	40.566.054,41	20.347.331,59			5.767.214,80	3.147.867,60	69.828.468,40	407.376,00	40.158.678,41	40.566.054,41
- DE SERVICIOS	5.166.902,38	38.860.604,27			3.623.323,87	207.635,92	47.858.466,44	395.149,47	4.771.752,91	5.166.902,38
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS		122.318,81					122.318,81			0,00
TOTAL	**123.855.952,59**	**65.129.328,12**	**0,00**	**0,00**	**9.390.538,67**	**3.355.503,52**	**201.731.322,90**	**802.525,47**	**123.053.427,12**	**123.855.952,59**

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	347.096,12	106.204.006,15	78.591.173,95		
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA			0,00		
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS	28.560,00	190.923.179,56	5.330.895,30		
- DE SUMINISTROS	14.434.582,23	184.718.518,05	69.828.468,40	29.778.061,37	45.944,29
- DE SERVICIOS	5.670.899,00	543.918.423,58	47.858.466,44	3.251.942,32	383.627,53
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES			0,00		354.979,00
- PRIVADOS		9.882.522,49	122.318,81		
TOTAL	**20.481.137,35**	**1.035.646.649,83**	**201.731.322,90**	**33.030.003,69**	**784.550,82**

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

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2011
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.	A81638108	73.429.533,04
ISS FACILITY SERVICES S.A.	A61895371	22.964.010,06

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

		Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
A Fam,Ins.Sin Fines Lucro	FARMACIA	365.889.490,07	365.889.490,07	365.889.490,07
	PREMIOS MIR	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Total	365.891.890,07	365.891.890,07	365.891.890,07
Total		365.891.890,07	365.891.890,07	365.891.890,07

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

		Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
A Empr. y Entes Públicos	SUBVENCIONES I+CS	445.167,77	445.167,77	222.583,88
	Total	445.167,77	445.167,77	222.583,88
Total		445.167,77	445.167,77	222.583,88

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

		Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
A Corporaciones Locales	AYUNTAMIENTOS	670.110,60	664.327,59	509.402,47
	Total	670.110,60	664.327,59	509.402,47
Total		670.110,60	664.327,59	509.402,47

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONES DE SALUD

		Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR

4.4.6

CONVENIOS

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

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	422.963.043,68	366.452.533,75	366.337.057,84	366.337.057,84	366.114.473,95
7	780.000,00	780.000,00	1.064.998,00	664.327,59	509.402,47
TOTAL	**423.743.043,68**	**367.232.533,75**	**367.402.055,84**	**367.001.385,43**	**366.623.876,42**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Importe Concedido	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	445.167,77	445.167,77	22.258,39
7	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**445.167,77**	**445.167,77**	22.258,39

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	422.517.875,91	366.007.365,98	365.891.890,07	365.891.890,07	365.891.890,07
7	780.000,00	780.000,00	670.110,60	664.327,59	509.402,47
TOTAL	**423.297.875,91**	**366.787.365,98**	**366.562.000,67**	**366.556.217,66**	**366.401.292,54**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 0,12%

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

	Tercero	Importe
CAP 4	Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	445.167,77

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES(1)	IMPORTES(2)
Altos cargos (3)	1	
Personal Funcionario	1.574	5.672.991,55
Personal Estatutario	20.074	769.126.285,32
Personal Laboral	345	862.781,55
Otro Personal	899	27.227.000,00
Seguridad Social		188.848.077,48
TOTAL	**22.893**	**991.737.135,90**

(1) Datos a 31 de diciembre

(2)Importe total del ejercicio.

(3) El importe se incluye en Personal Funcionario

4.4.8

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	12.728.608,27	0,00	12.728.608,27	12.728.608,27	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	121.034,02	0,00	121.034,02	121.034,02	0,00
18	Personal de Instituciones Sanitarias	12.607.574,25	0,00	12.607.574,25	12.607.574,25	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	13.359.452,67	38.929,75	13.320.522,92	12.828.972,11	491.550,81
20	Arrendamientos	644.775,05	0,00	644.775,05	644.775,05	0,00
21	Reparación y conservación	1.498.231,52	0,00	1.498.231,52	1.498.231,52	0,00
22	Material, suministros y otros	10.058.135,92	38.929,75	10.019.206,17	9.527.655,36	491.550,81
23	Indemnizaciones por razón del servicio	1.231,17	0,00	1.231,17	1.231,17	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	1.155.879,01	0,00	1.155.879,01	1.155.879,01	0,00
4	Transferencias Corrientes	220.583,89	0,00	220.583,89	220.583,89	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	220.583,89	0,00	220.583,89	220.583,89	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		26.308.644,83	38.929,75	26.269.715,08	25.778.164,27	491.550,81
6	Inversiones Reales	11.989.332,77	0,00	11.989.332,77	11.908.650,06	80.682,71
60	Inversiones Reales	11.989.332,77	0,00	11.989.332,77	11.908.650,06	80.682,71
7	Transferencias de Capital	11.411,87	0,00	11.411,87	5.243,64	6.168,23
76	A Corporaciones Locales	11.411,87	0,00	11.411,87	5.243,64	6.168,23
Operaciones de Capital		12.000.744,64	0,00	12.000.744,64	11.913.893,70	86.850,94

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.
Operaciones No Financieras	38.309.389,47	38.929,75	38.270.459,72	37.692.057,97	578.401,75
Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	38.309.389,47	38.929,75	38.270.459,72	37.692.057,97	578.401,75
Total SECCION	38.309.389,47	38.929,75	38.270.459,72	37.692.057,97	578.401,75
Total General	38.309.389,47	38.929,75	38.270.459,72	37.692.057,97	578.401,75

4.4.9

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		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	74.027.139,16	57.898.682,64	13.183.005,66	474.993,04	0,00
20	Arrendamientos	2.689.870,42	1.093.651,30	574.157,96	333.590,40	0,00
21	Reparación y conservación	3.324.796,06	550.718,90	191.539,00	115.911,40	0,00
22	Material, suministros y otros	52.367.062,04	41.475.754,80	101.844,00	25.491,24	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	15.645.410,64	14.778.557,64	12.315.464,70	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		74.027.139,16	57.898.682,64	13.183.005,66	474.993,04	0,00
6	Inversiones Reales	25.426.770,36	33.873.554,83	24.827.586,54	30.483.658,44	0,00
60	Inversiones Reales	25.426.770,36	33.873.554,83	24.827.586,54	30.483.658,44	0,00
Operaciones de Capital		25.426.770,36	33.873.554,83	24.827.586,54	30.483.658,44	0,00
Operaciones No Financieras		99.453.909,52	91.772.237,47	38.010.592,20	30.958.651,48	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	99.453.909,52	91.772.237,47	38.010.592,20	30.958.651,48	0,00
	Total SECCION	99.453.909,52	91.772.237,47	38.010.592,20	30.958.651,48	0,00
	Total General	99.453.909,52	91.772.237,47	38.010.592,20	30.958.651,48	0,00

4.4.10

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Datos en miles de euros

Aplicación Presupuestaria	Naturaleza del gasto	Saldo Inicial 1 de enero	Cargos	Abonos	Saldo Final
Capítulo 1	**Gastos de Personal**	**0**	**0**	**1.540**	**2**
Capítulo 2	**Gastos en bienes corrientes y servicios**	**209.816**	**209.816**	**158.152**	**158.152**
Conciertos	Servicios Asistenciales con medios ajenos	14.187	14.187	6.633	6.633
Farmacia	Productos farmacéuticos	67.459	67.459	74.491	74.491
Suministros	Resto de gastos capítulo 2	128.170	128.170	77.028	77.028
Capítulo 6	**Inversiones Reales**	**0**	**0**	**9.038**	**9.038**
	TOTAL	**209.816**	**209.816**	**168.730**	**167.192**

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	20.538.913,98	1.172.967,39	19.365.946,59
31	Prestación de Servicios	18.395.255,26	1.119.002,26	17.276.253,00
315	Prestación de Servicios de Salud y Consumo	18.395.255,26	1.119.002,26	17.276.253,00
315000/91003	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	18.395.255,26	1.119.002,26	17.276.253,00
32	Tasas	505.249,33	0,00	505.249,33
320	Tasas de Vicep., Presid. y P.T., Justicia e Inter.	156.472,03	0,00	156.472,03
320024/91003	Tasa 24- Derechos de examen de pruebas selectivas	156.472,03	0,00	156.472,03
329	Tasas de varios departamentos	348.777,30	0,00	348.777,30
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	348.777,30	0,00	348.777,30
38	Reintegros	233.163,05	310,89	232.852,16
380	Reintegros de ejercicios cerrados	84.974,16	171,56	84.802,60
380005/91003	Reint. ejerc. cerrados Salud y Consumo	84.974,16	171,56	84.802,60
381	Reintegros de presupuesto corriente	148.188,89	139,33	148.049,56
381005/91003	Reint. Ppto. corriente Salud y Consumo	148.188,89	139,33	148.049,56
39	Otros ingresos	1.405.246,34	53.654,24	1.351.592,10
393	Cursos y otros ingresos	160.139,11	53.654,24	106.484,87
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Salud y Consumo	160.139,11	53.654,24	106.484,87
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	1.245.107,23	0,00	1.245.107,23
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	1.245.107,23	0,00	1.245.107,23
4	Transferencias Corrientes	1.876.526.180,81	0,00	1.876.526.180,81
40	De la Administración del Estado	54.492,00	0,00	54.492,00

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto			TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
405		Subvenciones en materia de Salud y Consumo	14.838,45	0,00	14.838,45
	405001/39015	Fomento de la donación y trasplante de órganos	14.838,45	0,00	14.838,45
409		Otras subvenciones de Administraciones Públicas	39.653,55	0,00	39.653,55
	409009/39076	Otras subvenciones de Administraciones Públicas	39.653,55	0,00	39.653,55
42		Subvenciones de la Seguridad Social	602.155,67	0,00	602.155,67
420		Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	602.155,67	0,00	602.155,67
	420009/91003	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	602.155,67	0,00	602.155,67
44		De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	568.473,96	0,00	568.473,96
440		De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	568.473,96	0,00	568.473,96
	440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	229.800,00	0,00	229.800,00
	440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	324.442,96	0,00	324.442,96
	440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	14.231,00	0,00	14.231,00
45		De Comunidades Autónomas	1.875.222.137,01	0,00	1.875.222.137,01
450		De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.875.222.137,01	0,00	1.875.222.137,01
	450000/39049	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	12.693,64	0,00	12.693,64
	450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	300.000,00	0,00	300.000,00
	450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.653.906.453,11	0,00	1.653.906.453,11
	450000/91005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	220.706.581,00	0,00	220.706.581,00
	450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	296.409,26	0,00	296.409,26
49		Del Exterior	78.922,17	0,00	78.922,17
499		Otras subvenciones del exterior	78.922,17	0,00	78.922,17

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
499099/14102	Otras subvenciones del exterior	14.486,14	0,00	14.486,14
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	64.436,03	0,00	64.436,03
5	Ingresos Patrimoniales	1.116.201,06	108.205,00	1.007.996,06
52	Intereses de depósitos	105.473,62	0,00	105.473,62
520	Ingresos financieros	105.473,62	0,00	105.473,62
520000/91003	Intereses	105.473,62	0,00	105.473,62
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	1.010.727,44	108.205,00	902.522,44
553	Cánones	1.010.727,44	108.205,00	902.522,44
553009/91003	Otros cánones	1.010.727,44	108.205,00	902.522,44
7	Transferencias de Capital	24.458.157,14	0,00	24.458.157,14
75	De Comunidades Autónomas	24.458.157,14	0,00	24.458.157,14
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	24.458.157,14	0,00	24.458.157,14
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	24.280.372,14	0,00	24.280.372,14
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	177.785,00	0,00	177.785,00
	Total General	1.922.639.452,99	1.281.172,39	1.921.358.280,60

4.5.2

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	1.170.672,70	0,00	2.294,69	1.172.967,39
31	Prestación de Servicios	1.117.018,46	0,00	1.983,80	1.119.002,26
315	Prestación de Servicios de Salud y Consumo	1.117.018,46	0,00	1.983,80	1.119.002,26
315000/91003	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	1.117.018,46	0,00	1.983,80	1.119.002,26
38	Reintegros	0,00	0,00	310,89	310,89
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	171,56	171,56
380005/91003	Reint. ejerc. cerrados Salud y Consumo	0,00	0,00	171,56	171,56
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	139,33	139,33
381005/91003	Reint. Ppto. corriente Salud y Consumo	0,00	0,00	139,33	139,33
39	Otros ingresos	53.654,24	0,00	0,00	53.654,24
393	Cursos y otros ingresos	53.654,24	0,00	0,00	53.654,24
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Salud y Consumo	53.654,24	0,00	0,00	53.654,24
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	108.205,00	108.205,00
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	0,00	108.205,00	108.205,00
553	Cánones	0,00	0,00	108.205,00	108.205,00
553009/91003	Otros cánones	0,00	0,00	108.205,00	108.205,00
	Total General	1.170.672,70	0,00	110.499,69	1.281.172,39

4.5.3

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	15.894.211,10	2.294,69	15.891.916,41
31	Prestación de Servicios	13.811.751,74	1.983,80	13.809.767,94
315	Prestación de Servicios de Salud y Consumo	13.811.751,74	1.983,80	13.809.767,94
315000/91003	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	13.811.751,74	1.983,80	13.809.767,94
32	Tasas	505.249,33	0,00	505.249,33
320	Tasas de Vicep., Presid. y P.T., Justicia e Inter.	156.472,03	0,00	156.472,03
320024/91003	Tasa 24- Derechos de examen de pruebas selectivas	156.472,03	0,00	156.472,03
329	Tasas de varios departamentos	348.777,30	0,00	348.777,30
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	348.777,30	0,00	348.777,30
38	Reintegros	228.022,92	310,89	227.712,03
380	Reintegros de ejercicios cerrados	82.865,85	171,56	82.694,29
380005/91003	Reint. ejerc. cerrados Salud y Consumo	82.865,85	171,56	82.694,29
381	Reintegros de presupuesto corriente	145.157,07	139,33	145.017,74
381005/91003	Reint. Ppto. corriente Salud y Consumo	145.157,07	139,33	145.017,74
39	Otros ingresos	1.349.187,11	0,00	1.349.187,11
393	Cursos y otros ingresos	106.484,87	0,00	106.484,87
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Salud y Consumo	106.484,87	0,00	106.484,87
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	1.242.702,24	0,00	1.242.702,24
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	1.242.702,24	0,00	1.242.702,24
4	Transferencias Corrientes	1.573.849.268,12	0,00	1.573.849.268,12
40	De la Administración del Estado	51.876,15	0,00	51.876,15

RECAUDACIÓN NETA. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
405	Subvenciones en materia de Salud y Consumo	14.838,45	0,00	14.838,45
405001/39015	Fomento de la donación y trasplante de órganos	14.838,45	0,00	14.838,45
409	Otras subvenciones de Administraciones Públicas	37.037,70	0,00	37.037,70
409009/39076	Otras subvenciones de Administraciones Públicas	37.037,70	0,00	37.037,70
42	Subvenciones de la Seguridad Social	602.155,67	0,00	602.155,67
420	Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	602.155,67	0,00	602.155,67
420009/91003	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	602.155,67	0,00	602.155,67
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	394.397,47	0,00	394.397,47
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	394.397,47	0,00	394.397,47
440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	182.500,00	0,00	182.500,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	197.666,47	0,00	197.666,47
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	14.231,00	0,00	14.231,00
45	De Comunidades Autónomas	1.572.721.916,66	0,00	1.572.721.916,66
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.572.721.916,66	0,00	1.572.721.916,66
450000/39049	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	12.693,64	0,00	12.693,64
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	300.000,00	0,00	300.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.572.251.248,90	0,00	1.572.251.248,90
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	157.974,12	0,00	157.974,12
49	Del Exterior	78.922,17	0,00	78.922,17
499	Otras subvenciones del exterior	78.922,17	0,00	78.922,17
499099/14102	Otras subvenciones del exterior	14.486,14	0,00	14.486,14

RECAUDACIÓN NETA. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	64.436,03	0,00	64.436,03
5	Ingresos Patrimoniales	1.097.095,79	108.205,00	988.890,79
52	Intereses de depósitos	105.473,62	0,00	105.473,62
520	Ingresos financieros	105.473,62	0,00	105.473,62
520000/91003	Intereses	105.473,62	0,00	105.473,62
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	991.622,17	108.205,00	883.417,17
553	Cánones	991.622,17	108.205,00	883.417,17
553009/91003	Otros cánones	991.622,17	108.205,00	883.417,17
7	Transferencias de Capital	24.458.157,14	0,00	24.458.157,14
75	De Comunidades Autónomas	24.458.157,14	0,00	24.458.157,14
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	24.458.157,14	0,00	24.458.157,14
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	24.280.372,14	0,00	24.280.372,14
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	177.785,00	0,00	177.785,00
	Total General	1.615.298.732,15	110.499,69	1.615.188.232,46

4.5.4
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
315000/91003	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	0,00	0,00	1.983,80	1.983,80	1.983,80	0,00	0,00
380005/91003	Reint. ejerc. cerrados Salud y Consumo	0,00	0,00	171,56	171,56	171,56	0,00	0,00
381005/91003	Reint. Ppto. corriente Salud y Consumo	0,00	0,00	139,33	139,33	139,33	0,00	0,00
553009/91003	Otros cánones	0,00	0,00	108.205,00	108.205,00	108.205,00	0,00	0,00
	Total General	0,00	0,00	110.499,69	110.499,69	110.499,69	0,00	0,00

4.5.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. SALUD

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	24.280.372,14	0,00	24.280.372,14	24.280.372,14	100,00	24.280.372,14	0,00
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	177.785,00	177.785,00	177.785,00	100,00	177.785,00	0,00
	Total General	24.280.372,14	177.785,00	24.458.157,14	24.458.157,14	100,00	24.458.157,14	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. SALUD

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/39049	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	12.693,64	12.693,64	12.693,64	100,00	12.693,64	0,00
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.668.862.064,81	14.955.611,70-	1.653.906.453,11	1.653.906.453,11	100,00	1.572.251.248,90	0,00
450000/91005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	220.706.581,00	220.706.581,00	220.706.581,00	100,00	0,00	0,00
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	0,00	0,00	296.409,26	0,00	157.974,12	0,00
	Total General	1.669.162.064,81	205.763.662,94	1.874.925.727,75	1.875.222.137,01	100,02	1.572.721.916,66	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. SALUD

Subconcepto/Financiación		CREDITOS 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	14.838,45	14.838,45	14.838,45	100,00	14.838,45	0,00
409009/39076	Otras subvenciones de Administraciones Públicas	0,00	37.037,70	37.037,70	39.653,55	107,06	37.037,70	0,00
420009/91003	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	0,00	602.155,67	602.155,67	602.155,67	100,00	602.155,67	0,00
440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	100,00	182.500,00	0,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	700.000,00	176.097,49	876.097,49	324.442,96	37,03	197.666,47	0,00
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	14.231,00	14.231,00	14.231,00	100,00	14.231,00	0,00
499099/14102	Otras subvenciones del exterior	0,00	14.486,14	14.486,14	14.486,14	100,00	14.486,14	0,00
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	64.436,03	64.436,03	64.436,03	100,00	64.436,03	0,00
	Total General	700.000,00	1.153.082,48	1.853.082,48	1.304.043,80	70,37	1.127.351,46	0,00

4.5.6

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	7.674.323,51	0,00	321.140,76	0,00	7.353.182,75
315000	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	7.673.298,97	0,00	321.140,76	0,00	7.352.158,21
	Ejercicio 2006	1.245.535,74	0,00	6.221,39	0,00	1.239.314,35
	Ejercicio 2007	725.728,73	0,00	17.006,85	0,00	708.721,88
	Ejercicio 2008	553.256,18	0,00	28.003,59	0,00	525.252,59
	Ejercicio 2009	1.446.505,25	0,00	62.143,54	0,00	1.384.361,71
	Ejercicio 2010	3.702.273,07	0,00	207.765,39	0,00	3.494.507,68
396099	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	1.024,54	0,00	0,00	0,00	1.024,54
	Ejercicio 2010	1.024,54	0,00	0,00	0,00	1.024,54
4	Transferencias Corrientes	45.376.788,75	0,00	0,00	0,00	45.376.788,75
409009	Otras subvenciones de Administraciones Públicas	13.719,21	0,00	0,00	0,00	13.719,21
	Ejercicio 2010	13.719,21	0,00	0,00	0,00	13.719,21
420009	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	4.362.831,54	0,00	0,00	0,00	4.362.831,54
	Ejercicio 2010	4.362.831,54	0,00	0,00	0,00	4.362.831,54
440009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	Ejercicio 2010	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	40.850.875,53	0,00	0,00	0,00	40.850.875,53
	Ejercicio 2010	40.850.875,53	0,00	0,00	0,00	40.850.875,53
450008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	132.862,47	0,00	0,00	0,00	132.862,47
	Ejercicio 2010	132.862,47	0,00	0,00	0,00	132.862,47

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
5	Ingresos Patrimoniales	37.379,81	0,00	71,20	0,00	37.308,61
553009	Otros cánones	37.379,81	0,00	71,20	0,00	37.308,61
	Ejercicio 2009	12.167,99	0,00	0,00	0,00	12.167,99
	Ejercicio 2010	25.211,82	0,00	71,20	0,00	25.140,62
	Total SECCION	53.088.492,07	0,00	321.211,96	0,00	52.767.280,11
	Total General	53.088.492,07	0,00	321.211,96	0,00	52.767.280,11

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	2.556.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796.939,19
315000	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	2.555.219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796.939,19
	Ejercicio 2006	5.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.290,47
	Ejercicio 2007	10.171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	698.550,11
	Ejercicio 2008	11.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	513.330,99
	Ejercicio 2009	687.034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	697.327,15
	Ejercicio 2010	1.841.067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.440,47
396099	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	45.376.788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409009	Otras subvenciones de Administraciones Públicas	13.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	13.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420009	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	4.362.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	4.362.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	40.850.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	40.850.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	132.862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	132.862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
5	Ingresos Patrimoniales	37.308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
553009	Otros cánones	37.308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	Ejercicio 2009	12.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	25.140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	Total SECCION	47.970.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796.939,23
	Total General	47.970.340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796.939,23

4.5.7

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. SALUD

		Importe
CMC0004	AMPLIACIONES DE CREDITO	61.052,51
MCRED 2011 3520000019	AMPLIACION PROYECTO EUROGENE	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/182000/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo A	7.341,66
G/4121/182002/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo C	9.881,84
G/4121/182005/19090	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	14.302,61
G/4121/185000/19090	Productividad fija Personal Estatutario y APD	4.651,14
G/4121/186000/19090	Seguridad social	11.156,05
MCRED 2011 3520000020	AMPLIACION PROYECTO REALTH	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/182002/39076	Personal Estatutario temporal. Grupo C	4.940,92
G/4121/182005/39076	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	3.549,63
G/4121/185000/39076	Productividad fija Personal Estatutario y APD	1.440,78
G/4121/186000/39076	Seguridad social	3.787,88

4.5.9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. SAS

Subconcepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
320024	Tasa 24- Derechos de examen de pruebas selectivas	0,00	156.472,03	156.472,03	156.472,03	100,00	156.472,03	0,00
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	330.186,68	330.186,68	348.777,30	105,63	348.777,30	0,00
	Total General	0,00	486.658,71	486.658,71	505.249,33	103,82	505.249,33	0,00

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. SALUD

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2010	DESVIACIÓN EJERCICIO 2011	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2011
39076	PROYECTO REALTH	13.719,21	-11.103,36	2.615,85

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2011	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2011
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL				0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL	41.478.585,16			41.478.585,16
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL				0,00
	TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	**41.478.585,16**	**0,00**	**0,00**	**41.478.585,16**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1.795.224,56			1.795.224,56
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL				0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.633.416,71	868.725,26		4.502.141,97
216	PROPIEDAD INTELECTUAL				0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	115.277,67	19.693,80		134.971,47
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL	**5.543.918,94**	**888.419,06**	**0,00**	**6.432.338,00**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	561.169,94			561.169,94
221	CONSTRUCCIONES	1.058.681.660,82	1.487.339,20		1.060.169.000,02
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	14.744.518,72	249.820,03		14.994.338,75
223	MAQUINARIA	81.630.495,78	3.990.326,12		85.620.821,90
224	UTILLAJE	1.630.420,79	49.983,27		1.680.404,06
226	MOBILIARIO	32.113.666,39	787.898,06		32.901.564,45
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.708.457,67	655.908,89		10.364.366,56
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	2.871.506,40	69.139,58		2.940.645,98
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.240.782,20			8.240.782,20
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO				0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	247.914.393,68	13.040.660,78		260.955.054,46
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	2.130.074,38		1226484,18	903.590,20
243	MAQUINARIA EN CURSO	24.067,63			24.067,63
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	481.000,00			481.000,00
299	CUENTA PUENTE CON CUENTA 409*	9.038.430,01			9.038.430,01
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**1.469.770.644,41**	**20.331.075,93**	**1.226.484,18**	**1.488.875.236,16**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS				0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L				0,00
	TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL				0,00
252	CREDITOS A LARGO PLAZO				0,00
260	FIANZAS A L.P	3.772,00			3.772,00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.772,00**
	TOTAL INMOVILIZADO	**1.516.793.148,51**	**21.219.494,99**	**1.226.484,18**	**1.536.789.931,32**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2011	1.095.351,25
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2011	134.433.597,36

4.8

EXISTENCIAS SALUD

EXISTENCIAS. SERVICIO ARAGONÈS DE SALUD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2010	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2011
310	MATERIAS PRIMAS	29.367.129,65	76.371.739,18	44.074.954,43	61.663.914,40
321	COMBUSTIBLES	2.760,04	12.166,17	12.546,95	2.379,26
322	REPUESTOS	92.845,28	57.879,36	44.313,57	106.411,07
325	MATERIALES DIVERSOS	1.554.308,35	3.424.917,25	4.034.126,52	945.099,08
328	MATERIAL DE OFICINA	893.771,99	1.594.253,78	1.873.213,94	614.811,83
TOTAL		**31.910.815,31**	**81.460.955,74**	**50.039.155,41**	**63.332.615,64**

Inventario Permanente valorado a precio medio varible

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. INAEM

ACTIVO		2011	2010
A)	**INMOVILIZADO**	**84.817.509,17**	**84.884.761,58**
II.	Inmovilizaciones inmateriales	6.118,75	12.793,74
3.	Aplicaciones informáticas	40.050,00	40.050,00
6.	Amortizaciones	33.931,25-	27.256,26-
III.	Inmovilizaciones materiales	84.811.390,42	84.871.967,84
1.	Terrenos y construcciones	83.330.486,75	82.537.132,97
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	2.350.321,99	2.332.851,94
3.	Utillaje y Mobiliario	2.470.010,86	2.403.503,02
4.	Otro inmovilizado	2.099.778,36	2.038.234,08
5.	Amortizaciones	5.439.207,54-	4.439.754,17-
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**69.840.711,31**	**82.062.116,73**
II.	Deudores	63.313.392,56	79.859.118,49
1.	Deudores Presupuestarios	59.076.190,04	75.775.636,52
2.	Deudores no presupuestarios	67.017,31	54.481,97
4.	Administraciones Publicas	4.106.400,00	4.029.000,00
5.	Otros Deudores	63.785,21	0,00
IV.	Tesorería	6.527.318,75	2.202.998,24
	TOTAL ACTIVO	**154.658.220,48**	**166.946.878,31**

BALANCE DE SITUACIÓN. INAEM

PASIVO		2011	2010
A)	**FONDOS PROPIOS**	**122.199.456,89**	**128.949.124,16**
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	54.905.542,23	53.663.180,98
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	54.905.542,23	53.663.180,98
IV.	Resultados del ejercicio	6.749.667,27-	1.242.361,25
D)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**32.458.763,59**	**37.997.754,15**
III.	Acreedores	32.458.763,59	37.997.754,15
1.	Acreedores presupuestarios	23.563.008,87	31.774.618,51
4.	Administraciones Públicas	4.851.201,10	3.639.409,75
5.	Otros acreedores	4.044.553,62	2.583.725,89
	TOTAL PASIVO	**154.658.220,48**	**166.946.878,31**

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. INAEM

DEBE		2011	2010
A)	**GASTOS**	**117.562.652,34**	**125.507.803,93**
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	26.049.520,84	25.102.338,07
a)	Gastos de personal	19.202.155,36	18.266.264,17
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	15.387.110,89	14.756.907,87
a.2)	Cargas sociales	3.815.044,47	3.509.356,30
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	1.006.179,21	970.368,49
e)	Otros gastos de gestión	5.841.186,27	5.865.705,41
e.1)	Servicios exteriores	5.809.691,25	5.840.207,15
e.2)	Tributos	31.495,02	25.498,26
3.	Transferencias y subvenciones	91.501.933,79	100.378.021,27
a)	Transferencias corrientes	1.617.710,70	1.666.731,22
b)	Subvenciones corrientes	89.555.437,77	97.393.283,53
d)	Subvenciones de capital	328.785,32	1.318.006,52
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	11.197,71	27.444,59
a)	Pérdidas procedentes de inmovilizado	7.743,95	1.795,44
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	3.453,76	25.649,15
	AHORRO	**0,00**	**1.242.361,25**
	TOTAL DEBE	**117.562.652,34**	**126.750.165,18**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. INAEM

HABER		2011	2010
B)	**INGRESOS**	**110.812.985,07**	**126.750.165,18**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	7.084,09	84.015,72
a)	Ingresos tributarios	4.360,09	81.192,61
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	4.360,09	81.192,61
c)	Precios públicos	2.724,00	2.823,11
c.1)	Prec. Púb. por prestac. de servicios	2.724,00	2.823,11
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	2.903.016,31	2.815.184,64
a)	Reintegros	2.868.653,44	2.784.949,50
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	34.362,87	30.235,14
f.1)	Otros intereses	34.362,87	30.235,14
3.	Transferencias y subvenciones	107.902.884,67	123.850.964,82
a)	Transferencias corrientes	32.325.268,00	47.817.473,83
b)	Subvenciones corrientes	73.976.230,30	73.044.921,99
d)	Subvenciones de capital	1.601.386,37	2.988.569,00
	DESAHORRO	**6.749.667,27**	**0,00**
	TOTAL HABER	**117.562.652,34**	**126.750.165,18**

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	17.501.134,20	1.759.158,13	19.260.292,33	19.177.114,36	19.177.114,36	99,57	18.852.231,01	324.883,35
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	5.011.857,22	1.217.359,83	6.229.217,05	6.053.256,28	5.866.227,27	94,17	4.906.153,50	960.073,77
4	Transferencias Corrientes	96.595.105,78	2.496.502,59-	94.098.603,19	93.064.681,77	91.173.148,47	96,89	69.479.366,31	21.693.782,16
Operaciones Corrientes		119.108.097,20	480.015,37	119.588.112,57	118.295.052,41	116.216.490,10	97,18	93.237.750,82	22.978.739,28
6	Inversiones Reales	1.323.528,14	140.341,10-	1.183.187,04	1.123.739,00	946.670,75	80,01	572.962,91	373.707,84
7	Transferencias de Capital	737.858,23	397.486,68-	340.371,55	328.785,32	328.785,32	96,60	128.622,59	200.162,73
Operaciones de Capital		2.061.386,37	537.827,78-	1.523.558,59	1.452.524,32	1.275.456,07	83,72	701.585,50	573.870,57
Operaciones No Financieras		121.169.483,57	57.812,41-	121.111.671,16	119.747.576,73	117.491.946,17	97,01	93.939.336,32	23.552.609,85
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**121.169.483,57**	**57.812,41-**	**121.111.671,16**	**119.747.576,73**	**117.491.946,17**	**97,01**	**93.939.336,32**	**23.552.609,85**

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
12	Funcionarios	11.686.036,08	2.172.348,69	13.858.384,77	13.798.700,11	13.798.700,11	99,57	13.798.700,11	0,00
13	Laborales	2.443.276,39	1.092.360,19-	1.350.916,20	1.350.916,20	1.350.916,20	100,00	1.350.916,20	0,00
15	Incentivos al rendimiento	31.072,16	229.426,52	260.498,68	237.494,58	237.494,58	91,17	237.494,58	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	3.340.749,57	449.743,11	3.790.492,68	3.790.003,47	3.790.003,47	99,99	3.465.120,12	324.883,35
20	Arrendamientos	850.986,86	0,00	850.986,86	1.107.789,82	1.084.531,15	127,44	936.212,24	148.318,91
21	Reparación y conservación	94.819,70	32.766,72-	62.052,98	232.439,80	230.811,17	371,96	214.889,78	15.921,39
22	Material, suministros y otros	3.066.834,14	79.314,40-	2.987.519,74	2.670.564,31	2.568.202,60	85,96	2.111.644,52	456.558,08
23	Indemnizaciones por razón del servicio	70.000,00	4.731,81	74.731,81	48.873,07	48.873,07	65,40	48.873,07	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	929.216,52	1.324.709,14	2.253.925,66	1.993.589,28	1.933.809,28	85,80	1.594.533,89	339.275,39
41	A Organismos Autónomos	130.417,70	35.000,00	165.417,70	163.441,77	160.841,77	97,23	140.388,20	20.453,57
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	2.524.391,10	66.000,00	2.590.391,10	2.517.423,57	2.488.976,81	96,08	1.500.867,24	988.109,57
45	A Comunidades Autónomas	1.405.794,00	359.610,97	1.765.404,97	1.465.034,65	1.389.868,93	78,73	1.022.610,25	367.258,68
46	A Corporaciones Locales	21.829.113,38	921.703,64-	20.907.409,74	20.782.060,54	20.522.285,34	98,16	17.046.346,83	3.475.938,51
47	A Empresas Privadas	32.705.843,49	387.975,53	33.093.819,02	32.847.258,51	32.181.105,83	97,24	27.822.318,91	4.358.786,92
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	37.999.546,11	2.423.385,45-	35.576.160,66	35.289.462,73	34.430.069,79	96,78	21.946.834,88	12.483.234,91
60	Inversiones Reales	1.323.528,14	140.341,10-	1.183.187,04	1.123.739,00	946.670,75	80,01	572.962,91	373.707,84
77	A Empresas Privadas	437.858,23	97.486,68-	340.371,55	328.785,32	328.785,32	96,60	128.622,59	200.162,73
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	300.000,00	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**121.169.483,57**	**57.812,41-**	**121.111.671,16**	**119.747.576,73**	**117.491.946,17**	**97,01**	**93.939.336,32**	**23.552.609,85**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. INAEM

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	6.061.366,85	1.202.873,32	7.264.240,17	7.227.309,01	7.227.309,01	99,49	7.227.309,01	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	5.624.669,23	969.475,37	6.594.144,60	6.571.391,10	6.571.391,10	99,65	6.571.391,10	0,00
130	Laboral fijo	2.443.276,39	1.092.360,19-	1.350.916,20	1.350.916,20	1.350.916,20	100,00	1.350.916,20	0,00
150	Productividad	31.072,16	222.290,32	253.362,48	230.358,48	230.358,48	90,92	230.358,48	0,00
151	Gratificaciones	0,00	7.136,20	7.136,20	7.136,10	7.136,10	100,00	7.136,10	0,00
160	Cuotas Sociales	3.340.749,57	360.208,33	3.700.957,90	3.680.413,98	3.680.413,98	99,44	3.355.530,63	324.883,35
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	0,00	0,00	0,00	25.648,94	25.648,94	0,00	25.648,94	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	280,77	280,77	0,00	280,77	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	89.534,78	89.534,78	83.659,78	83.659,78	93,44	83.659,78	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	840.000,00	0,00	840.000,00	1.099.134,52	1.075.875,85	128,08	928.518,64	147.357,21
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	8.655,30	8.655,30	0,00	7.693,60	961,70
204	Arrendamientos de material de transporte	8.736,86	0,00	8.736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	50.000,00	32.766,72-	17.233,28	34.833,61	34.833,61	202,13	34.833,61	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	27.400,00	0,00	27.400,00	161.448,71	159.820,08	583,28	143.898,69	15.921,39
214	Reparación y conservación material de transporte	3.067,49	0,00	3.067,49	5.899,85	5.899,85	192,33	5.899,85	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	13.189,43	0,00	13.189,43	30.257,63	30.257,63	229,41	30.257,63	0,00
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	1.162,78	0,00	1.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Material de oficina	57.179,58	0,00	57.179,58	42.437,56	42.097,67	73,62	42.097,67	0,00
221	Suministros	599.633,45	102.299,40-	497.334,05	594.491,98	498.205,16	100,18	462.183,69	36.021,47

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. INAEM

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
222	Comunicaciones	335.036,36	164.797,05-	170.239,31	150.897,92	150.897,92	88,64	138.726,09	12.171,83
223	Transporte	5.022,44	0,00	5.022,44	5.039,56	5.039,56	100,34	5.039,56	0,00
224	Primas de seguros	49.508,17	0,00	49.508,17	16.833,60	16.833,60	34,00	16.833,60	0,00
225	Tributos	100.042,98	0,00	100.042,98	31.495,02	31.495,02	31,48	31.495,02	0,00
226	Gastos diversos	281.410,86	91.500,00-	189.910,86	210.050,11	209.200,45	110,16	198.308,05	10.892,40
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.639.000,30	279.282,05	1.918.282,35	1.619.318,56	1.614.433,22	84,16	1.216.960,84	397.472,38
230	Dietas	25.000,00	2.000,00	27.000,00	17.395,75	17.395,75	64,43	17.395,75	0,00
231	Locomoción	45.000,00	2.731,81	47.731,81	31.477,32	31.477,32	65,95	31.477,32	0,00
251	Gastos de realización de cursos	929.216,52	1.324.709,14	2.253.925,66	1.993.589,28	1.933.809,28	85,80	1.594.533,89	339.275,39
410	A Organismos Autónomos	130.417,70	35.000,00	165.417,70	163.441,77	160.841,77	97,23	140.388,20	20.453,57
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	2.524.391,10	66.000,00	2.590.391,10	2.517.423,57	2.488.976,81	96,08	1.500.867,24	988.109,57
450	A Comunidades Autónomas	1.405.794,00	359.610,97	1.765.404,97	1.465.034,65	1.389.868,93	78,73	1.022.610,25	367.258,68
460	A Corporaciones Locales	21.829.113,38	921.703,64-	20.907.409,74	20.782.060,54	20.522.285,34	98,16	17.046.346,83	3.475.938,51
470	A Empresas Privadas	32.705.843,49	387.975,53	33.093.819,02	32.847.258,51	32.181.105,83	97,24	27.822.318,91	4.358.786,92
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	37.999.546,11	2.423.385,45-	35.576.160,66	35.289.462,73	34.430.069,79	96,78	21.946.834,88	12.483.234,91
602	Edificios y otras construcciones	1.053.528,14	42.926,69-	1.010.601,45	970.421,75	793.353,78	78,50	465.648,12	327.705,66
603	Maquinaria, instalación y utillaje	50.000,00	50.000,00-	0,00	17.470,05	17.470,05	0,00	17.470,05	0,00
605	Mobiliario y enseres	110.000,00	48.195,57-	61.804,43	66.366,24	66.365,96	107,38	36.873,38	29.492,58
606	Equipos para procesos de información	110.000,00	781,16	110.781,16	69.480,96	69.480,96	62,72	52.971,36	16.509,60
770	A Empresas Privadas	437.858,23	97.486,68-	340.371,55	328.785,32	328.785,32	96,60	128.622,59	200.162,73
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	300.000,00	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. INAEM

Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
Total General	**121.169.483,57**	**57.812,41-**	**121.111.671,16**	**119.747.576,73**	**117.491.946,17**	**97,01**	**93.939.336,32**	**23.552.609,85**

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
120000/33002	Sueldos de Personal Funcionario	201.442,32	32.506,01	233.948,33	229.534,66	229.534,66	98,11	229.534,66	0,00
120000/33004	Sueldos de Personal Funcionario	77.084,44	47.817,57-	29.266,87	22.239,57	22.239,57	75,99	22.239,57	0,00
120000/33005	Sueldos de Personal Funcionario	3.327,15	9.981,45	13.308,60	13.308,60	13.308,60	100,00	13.308,60	0,00
120000/33006	Sueldos de Personal Funcionario	180.288,24	785.511,99	965.800,23	965.800,23	965.800,23	100,00	965.800,23	0,00
120000/39071	Sueldos de Personal Funcionario	3.835,92	11.957,76	15.793,68	15.343,68	15.343,68	97,15	15.343,68	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	3.445.488,90	108.928,45	3.554.417,35	3.554.417,35	3.554.417,35	100,00	3.554.417,35	0,00
120005/33002	Trienios de Personal Funcionario	16.593,60	513,70	17.107,30	16.094,97	16.094,97	94,08	16.094,97	0,00
120005/33004	Trienios de Personal Funcionario	2.692,56	0,00	2.692,56	274,91	274,91	10,21	274,91	0,00
120005/33005	Trienios de Personal Funcionario	127,95	383,85	511,80	511,80	511,80	100,00	511,80	0,00
120005/33006	Trienios de Personal Funcionario	3.000,00	20.780,86	23.780,86	23.780,86	23.780,86	100,00	23.780,86	0,00
120005/39071	Trienios de Personal Funcionario	65,00	34,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	758.530,65	18.440,23-	740.090,42	740.090,42	740.090,42	100,00	740.090,42	0,00
120006/33002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	57.635,72	9.590,39	67.226,11	65.324,85	65.324,85	97,17	65.324,85	0,00
120006/33004	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	20.301,26	3.994,03	24.295,29	4.711,71	4.711,71	19,39	4.711,71	0,00
120006/33005	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	984,30	2.723,14	3.707,44	3.707,44	3.707,44	100,00	3.707,44	0,00
120006/33006	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	35.000,00	218.434,64	253.434,64	253.434,64	253.434,64	100,00	253.434,64	0,00
120006/39071	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	1.146,92	4.034,18	5.181,10	5.155,50	5.155,50	99,51	5.155,50	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	1.253.821,92	59.755,90	1.313.577,82	1.313.577,82	1.313.577,82	100,00	1.313.577,82	0,00
121000/33002	Complemento de destino de Personal Funcionario	86.782,20	15.195,71	101.977,91	99.917,59	99.917,59	97,98	99.917,59	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
121000/33004	Complemento de destino de Personal Funcionario	32.715,60	4.048,78-	28.666,82	9.901,30	9.901,30	34,54	9.901,30	0,00
121000/33005	Complemento de destino de Personal Funcionario	1.529,52	4.588,56	6.118,08	6.118,08	6.118,08	100,00	6.118,08	0,00
121000/33006	Complemento de destino de Personal Funcionario	74.220,52	321.977,99	396.198,51	396.198,51	396.198,51	100,00	396.198,51	0,00
121000/39071	Complemento de destino de Personal Funcionario	1.579,16	4.737,48	6.316,64	6.316,64	6.316,64	100,00	6.316,64	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	1.877.494,68	77.548,85	1.955.043,53	1.955.043,53	1.955.043,53	100,00	1.955.043,53	0,00
121001/33002	Complemento específico de Personal Funcionario	98.961,72	17.673,88	116.635,60	114.707,94	114.707,94	98,35	114.707,94	0,00
121001/33004	Complemento específico de Personal Funcionario	39.153,30	27.072,06-	12.081,24	12.081,24	12.081,24	100,00	12.081,24	0,00
121001/33005	Complemento específico de Personal Funcionario	1.899,57	5.698,59	7.598,16	7.598,16	7.598,16	100,00	7.598,16	0,00
121001/33006	Complemento específico de Personal Funcionario	86.391,64	374.885,13	461.276,77	461.276,77	461.276,77	100,00	461.276,77	0,00
121001/39071	Complemento específico de Personal Funcionario	2.675,40	8.026,20	10.701,60	10.701,60	10.701,60	100,00	10.701,60	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	3.321.265,92	170.263,82	3.491.529,74	3.491.529,74	3.491.529,74	100,00	3.491.529,74	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	1.578.213,72	675.153,78-	903.059,94	903.059,94	903.059,94	100,00	903.059,94	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	159.061,64	52.107,27-	106.954,37	115.114,34	115.114,34	107,63	115.114,34	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	289.462,47	116.259,62-	173.202,85	175.432,90	175.432,90	101,29	175.432,90	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	416.538,56	248.839,52-	167.699,04	157.309,02	157.309,02	93,80	157.309,02	0,00
150001/33002	Productividad variable de Funcionarios	0,00	8.616,78	8.616,78	8.558,18	8.558,18	99,32	8.558,18	0,00
150001/33004	Productividad variable de Funcionarios	0,00	70.000,00	70.000,00	69.904,83	69.904,83	99,86	69.904,83	0,00
150001/33006	Productividad variable de Funcionarios	0,00	77.560,96	77.560,96	62.031,72	62.031,72	79,98	62.031,72	0,00
150001/39071	Productividad variable de Funcionarios	0,00	1.490,00	1.490,00	1.173,90	1.173,90	78,79	1.173,90	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
150001/91002	Productividad variable de Funcionarios	31.072,16	64.622,58	95.694,74	88.689,85	88.689,85	92,68	88.689,85	0,00
151000/33002	Gratificaciones de Personal Funcionario	0,00	7.136,20	7.136,20	7.136,10	7.136,10	100,00	7.136,10	0,00
160000/33002	Seguridad social	125.862,94	25.436,82	151.299,76	163.032,25	163.032,25	107,75	140.933,01	22.099,24
160000/33004	Seguridad social	47.234,40	32.569,86-	14.664,54	14.664,54	14.664,54	100,00	13.967,52	697,02
160000/33005	Seguridad social	1.982,86	7.528,78	9.511,64	9.753,76	9.753,76	102,55	8.359,74	1.394,02
160000/33006	Seguridad social	98.514,10	564.051,26	662.565,36	650.590,75	650.590,75	98,19	553.016,10	97.574,65
160000/39071	Seguridad social	2.344,20	9.756,64	12.100,84	11.611,63	11.611,63	95,96	11.611,63	0,00
160000/91002	Seguridad social	3.064.811,07	213.995,31-	2.850.815,76	2.830.761,05	2.830.761,05	99,30	2.627.642,63	203.118,42
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	0,00	0,00	0,00	25.648,94	25.648,94	0,00	25.648,94	0,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	280,77	280,77	0,00	280,77	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	89.534,78	89.534,78	83.659,78	83.659,78	93,44	83.659,78	0,00
202000/33008	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	42.055,20	42.055,20	0,00	28.036,80	14.018,40
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	840.000,00	0,00	840.000,00	1.057.079,32	1.033.820,65	123,07	900.481,84	133.338,81
203000/33004	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	8.655,30	8.655,30	0,00	7.693,60	961,70
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	8.736,86	0,00	8.736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209000/91002	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000/33002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	0,00	0,00	0,00	17.600,33	17.600,33	0,00	17.600,33	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	50.000,00	32.766,72-	17.233,28	17.233,28	17.233,28	100,00	17.233,28	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
213000/33002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	0,00	0,00	0,00	44.959,30	44.959,30	0,00	44.959,30	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	27.400,00	0,00	27.400,00	116.489,41	114.860,78	419,20	98.939,39	15.921,39
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	3.067,49	0,00	3.067,49	5.899,85	5.899,85	192,33	5.899,85	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	13.189,43	0,00	13.189,43	30.257,63	30.257,63	229,41	30.257,63	0,00
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	1.162,78	0,00	1.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	29.567,50	0,00	29.567,50	9.653,82	9.653,82	32,65	9.653,82	0,00
220001/91002	Mobiliario y enseres	1.016,93	0,00	1.016,93	552,07	552,07	54,29	552,07	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	6.001,53	0,00	6.001,53	2.311,20	2.311,20	38,51	2.311,20	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	2.369,71	0,00	2.369,71	79,04	79,04	3,34	79,04	0,00
220004/33002	Material informático	0,00	0,00	0,00	20.213,49	20.213,49	0,00	20.213,49	0,00
220004/91002	Material informático	18.223,91	0,00	18.223,91	9.627,94	9.288,05	50,97	9.288,05	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	292.000,00	0,00	292.000,00	455.058,06	366.452,54	125,50	335.385,88	31.066,66
221001/91002	Agua	13.447,19	0,00	13.447,19	19.905,54	19.905,54	148,03	19.905,54	0,00
221002/91002	Gas	60.000,00	0,00	60.000,00	57.200,00	49.518,70	82,53	44.563,89	4.954,81
221003/91002	Combustibles	44.068,43	0,00	44.068,43	39.120,65	39.120,65	88,77	39.120,65	0,00
221004/91002	Vestuario	3.182,70	0,00	3.182,70	2.166,56	2.166,56	68,07	2.166,56	0,00
221009/33002	Otros suministros	100.000,00	24.350,08-	75.649,92	12.055,36	12.055,36	15,94	12.055,36	0,00
221009/91002	Otros suministros	86.935,13	77.949,32-	8.985,81	8.985,81	8.985,81	100,00	8.985,81	0,00
222000/91002	Telefónicas	170.000,00	0,00	170.000,00	150.694,97	150.694,97	88,64	138.523,14	12.171,83

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
222001/91002	Postales	165.000,00	164.797,05-	202,95	202,95	202,95	100,00	202,95	0,00
222002/91002	Telegráficas	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/91002	Transporte	5.022,44	0,00	5.022,44	5.039,56	5.039,56	100,34	5.039,56	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	1.109,11	0,00	1.109,11	2.065,02	2.065,02	186,19	2.065,02	0,00
224003/33004	Otros riesgos	0,00	0,00	0,00	14.378,64	14.378,64	0,00	14.378,64	0,00
224003/91002	Otros riesgos	48.399,06	0,00	48.399,06	389,94	389,94	0,81	389,94	0,00
225000/91002	Tributos locales	100.000,00	0,00	100.000,00	31.414,00	31.414,00	31,41	31.414,00	0,00
225001/91002	Tributos autonómicos	42,98	0,00	42,98	81,02	81,02	188,51	81,02	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	9.805,60	0,00	9.805,60	1.889,06	1.889,06	19,27	1.889,06	0,00
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	8.477,01	8.477,00	84,77	6.781,60	1.695,40
226002/33002	Gastos de divulgación y promoción	55.000,00	0,00	55.000,00	56.517,57	56.517,57	102,76	56.517,57	0,00
226002/33004	Gastos de divulgación y promoción	6.000,00	10.000,00	16.000,00	2.242,00	2.242,00	14,01	2.242,00	0,00
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	8.477,02	8.477,00	84,77	6.781,60	1.695,40
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	93.660,45	57.500,00-	36.160,45	29.502,10	28.652,47	79,24	28.652,47	0,00
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	1,00	0,00	1,00	109,77	109,77	10.977,00	109,77	0,00
226005/11101	Reuniones y conferencias	5.000,00	0,00	5.000,00	1.267,29	1.267,29	25,35	1.267,29	0,00
226005/39008	Reuniones y conferencias	0,00	16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	6,25	0,00	1.000,00
226005/91001	Reuniones y conferencias	5.000,00	0,00	5.000,00	1.267,29	1.267,29	25,35	1.267,29	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	80.000,00	60.000,00-	20.000,00	3.504,45	3.504,45	17,52	3.504,45	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
226009/91002	Otros gastos diversos	6.943,81	0,00	6.943,81	95.796,55	95.796,55	1.379,60	89.294,95	6.501,60
227000/91002	Limpieza y aseo	470.000,00	0,00	470.000,00	522.010,29	518.641,18	110,35	443.868,93	74.772,25
227001/91002	Seguridad	220.000,00	0,00	220.000,00	151.268,34	151.268,23	68,76	138.070,17	13.198,06
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.716,41	10.716,41	71,44	7.766,41	2.950,00
227006/19004	Estudios y trabajos técnicos	14.430,00	0,00	14.430,00	13.422,50	13.422,50	93,02	13.422,50	0,00
227006/33002	Estudios y trabajos técnicos	21.437,11	0,00	21.437,11	159.284,47	159.283,08	743,02	97.451,08	61.832,00
227006/33004	Estudios y trabajos técnicos	125.000,00	10.000,00	135.000,00	175.530,12	175.530,04	130,02	21.877,20	153.652,84
227006/33005	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	0,00	100.000,00	88.671,80	88.671,80	88,67	28.910,00	59.761,80
227006/33008	Estudios y trabajos técnicos	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	22.770,00	0,00	22.770,00	17.943,90	17.943,90	78,81	14.993,90	2.950,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	83.918,75	0,00	83.918,75	63.130,99	63.130,99	75,23	63.130,99	0,00
227009/33002	Otros trabajos realizados por otras empresas	146.699,65	0,00	146.699,65	113.013,73	111.499,85	76,01	105.138,91	6.360,94
227009/33004	Otros trabajos realizados por otras empresas	239.744,79	59.282,05	299.026,84	176.050,59	176.050,59	58,87	161.625,43	14.425,16
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	180.000,00	0,00	180.000,00	128.275,42	128.274,65	71,26	120.705,32	7.569,33
230000/39071	Dietas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000/91002	Dietas	25.000,00	0,00	25.000,00	17.395,75	17.395,75	69,58	17.395,75	0,00
231000/39071	Locomoción	0,00	2.731,81	2.731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231000/91002	Locomoción	45.000,00	0,00	45.000,00	31.477,32	31.477,32	69,95	31.477,32	0,00
251000/33002	Realización de cursos de formación interna	0,00	0,00	0,00	8.640,00	4.320,00	0,00	4.320,00	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
251000/33008	Realización de cursos de formación interna	0,00	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	60.000,00	0,00	60.000,00	17.016,00	17.016,00	28,36	17.016,00	0,00
251003/11101	Realización de cursos de formación externa	0,00	41.000,00	41.000,00	40.985,00	40.985,00	99,96	40.985,00	0,00
251003/33004	Realización de cursos de formación externa	0,00	350.000,00	350.000,00	452.882,19	452.882,19	129,39	274.538,30	178.343,89
251003/91001	Realización de cursos de formación externa	0,00	41.000,00	41.000,00	40.985,00	40.985,00	99,96	40.985,00	0,00
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	869.216,52	892.709,14	1.761.925,66	1.429.376,09	1.373.916,09	77,98	1.212.984,59	160.931,50
410012/33005	Acciones inform. orient.y búsqueda de empleo	73.107,00	0,00	73.107,00	73.080,18	73.080,18	99,96	73.080,18	0,00
410012/91002	Acciones inform. orient.y búsqueda de empleo	7.310,70	0,00	7.310,70	7.308,02	7.308,02	99,96	7.308,02	0,00
410014/33005	Subvención a la contratación de desempleados	50.000,00	35.000,00	85.000,00	83.053,57	80.453,57	94,65	60.000,00	20.453,57
440029/33004	Actividades C.I.T.A.	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	55.000,00	0,00
440046/11101	Formación Instituto Tecnológico de Aragón	207.564,00	0,00	207.564,00	207.564,00	195.556,07	94,21	153.151,41	42.404,66
440046/91001	Formación Instituto Tecnológico de Aragón	207.564,00	0,00	207.564,00	195.556,06	195.556,06	94,21	153.151,53	42.404,53
440047/33004	Formación Universidad de Zaragoza	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	0,00
440047/91002	Formación Universidad de Zaragoza	1.347.443,10	24.000,00	1.371.443,10	1.371.443,10	1.355.090,37	98,81	697.385,55	657.704,82
440048/33005	Subvención a la contratación de desempleados	150.000,00	138.000,00-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00
440066/91002	Convenio Cámaras de Comercio	611.820,00	60.000,00	671.820,00	610.860,41	610.774,31	90,91	365.178,75	245.595,56
450001/33005	Formación Escuelas Taller	585.794,00	184.610,97	770.404,97	472.398,45	467.157,79	60,64	154.623,94	312.533,85
450002/33005	Subvención a la contratación de desempleados	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	96,00	24.000,00	0,00
450003/33004	Formación e Inserción Profesional DGA	800.000,00	170.000,00	970.000,00	968.636,20	898.711,14	92,65	843.986,31	54.724,83

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
460044/33005	Acciones Inform Orient.y Búsqueda Empleo	176.211,00	0,00	176.211,00	175.031,73	175.031,73	99,33	149.279,58	25.752,15
460044/91002	Acciones Inform Orient.y Búsqueda Empleo	17.621,10	0,00	17.621,10	17.503,18	17.503,18	99,33	14.927,96	2.575,22
460045/33005	Agentes de Empleo Desarrollo Local	1.750.000,00	405.000,00-	1.345.000,00	1.355.304,96	1.355.304,96	100,77	255.313,08	1.099.991,88
460046/33005	Formación Escuelas Taller	7.301.281,28	421.854,87	7.723.136,15	7.723.076,15	7.611.892,10	98,56	5.716.068,42	1.895.823,68
460047/33004	Formación e Inserción Profesional	800.000,00	150.000,00-	650.000,00	639.700,00	633.168,14	97,41	627.868,14	5.300,00
460049/33005	Programas de Inserción en el Empleo	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00	144.000,00	0,00
460050/33005	Subvencion a la contratación de desempleados	11.200.000,00	576.558,51-	10.623.441,49	10.610.347,10	10.579.190,38	99,58	10.132.694,80	446.495,58
460068/11101	Planes de Formación de la D.G.A.	220.000,00	106.000,00-	114.000,00	114.000,00	3.097,43	2,72	3.097,43	0,00
460068/91001	Planes de Formación de la D.G.A.	220.000,00	106.000,00-	114.000,00	3.097,42	3.097,42	2,72	3.097,42	0,00
470003/11101	Planes de Formación de la D.G.A.	700.000,00	307.481,85-	392.518,15	212.230,41	127.378,55	32,45	102.990,21	24.388,34
470003/91001	Planes de Formación de la D.G.A.	700.000,00	308.981,85-	391.018,15	131.513,92	127.378,70	32,58	102.990,33	24.388,37
470003/91002	Planes de Formación de la D.G.A.	338.120,28	41.661,12-	296.459,16	167.808,49	167.808,49	56,60	28.876,48	138.932,01
470026/11101	Apoyo creación Empleo Cooperativas y Soc.Laboral.	191.050,00	0,00	191.050,00	111.585,20	111.585,20	58,41	14.750,00	96.835,20
470026/33005	Apoyo creación Empleo Cooperativas y Soc.Laboral.	186.024,00	0,00	186.024,00	185.997,00	185.997,00	99,99	150.497,00	35.500,00
470026/91001	Apoyo creación Empleo Cooperativas y Soc.Laboral.	191.050,00	0,00	191.050,00	111.585,20	111.585,20	58,41	14.750,00	96.835,20
470026/91002	Apoyo creación Empleo Cooperativas y Soc.Laboral.	474.088,00	467.633,00-	6.455,00	6.290,00	6.290,00	97,44	0,00	6.290,00
470027/91002	Contr. personal de apoyo a discap. psiq. en C.E.E.	90.000,00	0,00	90.000,00	112.342,51	112.342,51	124,83	9.375,00	102.967,51
470028/11101	Subvención Contratación Programa Aragón Inserta	241.013,71	0,00	241.013,71	162.569,87	162.569,87	67,45	118.848,77	43.721,10
470028/91001	Subvención Contratación Programa Aragón Inserta	241.013,71	0,00	241.013,71	162.569,87	162.569,87	67,45	118.848,77	43.721,10

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
470030/11101	Fomento de la Contratación Estable	794.529,34	0,00	794.529,34	1.007.759,65	1.007.759,65	126,84	783.522,15	224.237,50
470030/91001	Fomento de la Contratación Estable	794.529,34	0,00	794.529,34	1.006.259,65	1.006.259,65	126,65	774.147,15	232.112,50
470030/91002	Fomento de la Contratación Estable	1.251.344,00	0,00	1.251.344,00	1.547.636,19	1.547.636,19	123,68	899.745,78	647.890,41
470036/33004	Formación e Inserción Profesional	10.655.005,00	441.191,88	11.096.196,88	11.196.510,99	10.619.345,39	95,70	10.391.909,34	227.436,05
470037/33005	Integración laboral de discapacitados	8.143.780,42	1.201.558,51	9.345.338,93	9.540.791,30	9.540.791,30	102,09	9.258.797,93	281.993,37
470037/91002	Integración laboral de discapacitados	2.000.000,00	2.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470039/11101	Programa de fomento de empleo de autónomos	603.300,00	507.842,23	1.111.142,23	1.230.108,30	1.230.108,30	110,71	665.350,14	564.758,16
470039/33005	Programa de fomento de empleo de autónomos	2.288.499,26	769.660,24	3.058.159,50	3.058.159,50	3.058.159,50	100,00	2.468.482,31	589.677,19
470039/91001	Programa de fomento de empleo de autónomos	603.300,00	507.842,22	1.111.142,22	1.230.108,29	1.230.108,29	110,71	665.350,13	564.758,16
470039/91002	Programa de fomento de empleo de autónomos	444.196,43	114.361,73-	329.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470041/33005	Subvenciones a Empresas Iniciativa+Empleo	550.000,00	0,00	550.000,00	406.110,54	406.110,54	73,84	150.372,03	255.738,51
470042/33005	Subv.contrat.indefinida trabajadores discapacitad.	500.000,00	200.000,00	700.000,00	451.404,27	451.404,27	64,49	294.798,03	156.606,24
470043/33004	Acciones complementarias de Formación Continua	100.000,00	0,00	100.000,00	232.140,00	232.140,00	232,14	232.140,00	0,00
470056/33005	Unidades apoyo Centros Especiales Empleo	575.000,00	0,00	575.000,00	575.777,36	575.777,36	100,14	575.777,36	0,00
470059/33005	Subvenciones Programa Empleo con apoyo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480136/33004	Acciones Complementarias de Formación Continua	500.000,00	275.160,00-	224.840,00	224.840,00	224.840,00	100,00	224.840,00	0,00
480137/33005	Acciones Inform.Orient.y Búsqueda Empleo	1.717.776,00	0,00	1.717.776,00	1.706.454,06	1.706.454,06	99,34	1.691.582,71	14.871,35
480137/91002	Acciones Inform.Orient.y Búsqueda Empleo	171.777,60	0,00	171.777,60	170.645,43	170.645,43	99,34	169.158,29	1.487,14
480138/91002	Acciones Inserción Contr.Progr.-Agentes.Sociales	530.704,00	0,00	530.704,00	530.704,00	530.664,36	99,99	530.664,36	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
480139/33005	Formación Becas Escuelas Taller	120.078,00	0,00	120.078,00	164.376,00	164.376,00	136,89	118.521,00	45.855,00
480140/33004	Becas de Formación e Inserción Profesional	1.500.000,00	48.125,47-	1.451.874,53	1.451.874,53	1.451.874,53	100,00	1.378.262,50	73.612,03
480141/33004	Contratos Programa Formación Continua	8.014.807,50	200.000,00	8.214.807,50	8.673.601,52	8.402.590,38	102,29	11.240,25	8.391.350,13
480141/91002	Contratos Programa Formación Continua	1.056.680,67	1.024.084,00-	32.596,67	32.596,67	5.164,82	15,84	0,00	5.164,82
480143/11101	Planes de Formación de la D.G.A.	4.257.147,00	427.760,90-	3.829.386,10	3.829.187,83	3.749.337,86	97,91	3.026.940,05	722.397,81
480143/91001	Planes de Formación de la D.G.A.	4.257.147,00	427.760,99-	3.829.386,01	3.751.487,89	3.749.337,75	97,91	3.026.939,90	722.397,85
480143/91002	Planes de Formación de la D.G.A.	1.625.000,00	110.000,00-	1.515.000,00	1.252.840,09	1.246.314,53	82,26	858.206,97	388.107,56
480145/33005	Formación Escuelas Taller. Ent. sin ánimo de lucro	1.745.090,08	508.643,38-	1.236.446,70	1.236.446,70	1.219.387,75	98,62	923.564,54	295.823,21
480146/33004	Formación e Inserción Profesional	5.391.339,18	47.058,78-	5.344.280,40	4.871.702,40	4.574.445,16	85,60	4.558.245,16	16.200,00
480147/91002	Formación,Fomento y Difusión de la Economía Social	100.000,00	24.000,00-	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480148/33005	Programas de Inserción en el Empleo	1.392.732,64	0,00	1.392.732,64	1.400.000,00	1.400.000,00	100,52	940.000,00	460.000,00
480148/91002	Programas de Inserción en el Empleo	600.000,00	41.661,12	641.661,12	960.000,00	866.140,93	134,98	866.140,93	0,00
480149/33005	Subvención a la contratación de desempleados	1.900.000,00	178.000,00	2.078.000,00	2.104.394,74	2.041.871,55	98,26	1.773.781,74	268.089,81
480150/33005	Subvención cuotas Seg. Social pago único	100.000,00	0,00	100.000,00	53.202,86	53.202,86	53,20	47.125,81	6.077,05
480151/91002	Subvenciones directas para Formación Empleo	200.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	40,00	0,00	80.000,00
480209/91002	Becas de formación en prácticas del S.P. de Empleo	48.604,00	0,00	48.604,00	48.788,51	48.788,48	100,38	48.788,48	0,00
480241/11101	Con. Técnicos Acompañamiento P. ARINSER	37.998,00	19.998,00-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,00
480241/91001	Con. Técnicos Acompañamiento P. ARINSER	37.998,00	16.770,60-	21.227,40	18.000,00	18.000,00	84,80	18.000,00	0,00
480261/11101	Convenio Agentes Sociales.Plan Fija	500.000,00	1.842,23-	498.157,77	498.157,77	498.157,77	100,00	99.157,77	399.000,00

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
480261/91001	Convenio Agentes Sociales.Plan Fija	500.000,00	1.842,22-	498.157,78	498.157,78	498.157,78	100,00	99.157,78	399.000,00
480262/91002	Convenio Secretariado General Gitano	123.759,44	0,00	123.759,44	123.089,54	123.089,54	99,46	100.545,00	22.544,54
480263/11101	Convenio Fundación Adunare.	96.330,00	0,00	96.330,00	96.330,00	94.643,84	98,25	82.174,06	12.469,78
480263/91001	Convenio Fundación Adunare.	96.330,00	0,00	96.330,00	94.643,86	94.643,86	98,25	82.174,08	12.469,78
480264/91002	Convenio Asoc Aragonesa de Soc.Laborales (ASES)	149.247,00	0,00	149.247,00	149.247,00	149.247,00	100,00	74.623,50	74.623,50
480312/39079	Subv.adaptación trabajadores textil y confección	0,00	90.000,00	90.000,00	71.693,55	71.693,55	79,66	0,00	71.693,55
480318/33005	Subvenciones Programa Empleo con apoyo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480322/19004	Fondo europeo de adaptación a la globalización	766.350,00	0,00	766.350,00	766.350,00	766.350,00	100,00	766.350,00	0,00
480322/91001	Fondo europeo de adaptación a la globalización	412.650,00	0,00	412.650,00	412.650,00	412.650,00	100,00	412.650,00	0,00
602000/33002	Edificios y otras construcciones	340.000,00	181.210,50	521.210,50	481.030,80	439.723,45	84,37	112.017,79	327.705,66
602000/33008	Edificios y otras construcciones	0,00	472.109,85	472.109,85	472.109,85	336.349,23	71,24	336.349,23	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	713.528,14	696.247,04-	17.281,10	17.281,10	17.281,10	100,00	17.281,10	0,00
603000/33004	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	17.470,05	17.470,05	0,00	17.470,05	0,00
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605000/33002	Mobiliario y enseres	60.000,00	0,00	60.000,00	64.561,81	64.561,53	107,60	35.068,95	29.492,58
605000/33004	Mobiliario y enseres	0,00	562,22	562,22	562,22	562,22	100,00	562,22	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	50.000,00	48.757,79-	1.242,21	1.242,21	1.242,21	100,00	1.242,21	0,00
606000/33002	Equipos para procesos de información	60.000,00	0,00	60.000,00	68.699,80	68.699,80	114,50	52.190,20	16.509,60
606000/33008	Equipos para procesos de información	0,00	50.000,00	50.000,00	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
606000/91002	Equipos para procesos de información	50.000,00	49.218,84-	781,16	781,16	781,16	100,00	781,16	0,00
770066/91002	Subvenciones Activos Fijos Empresas de Inserción	37.858,23	34.482,67-	3.375,56	3.375,56	3.375,56	100,00	3.375,56	0,00
770067/91002	Subv. de Capital Cooperativas y Socied. Laborales	400.000,00	63.004,01-	336.995,99	325.409,76	325.409,76	96,56	125.247,03	200.162,73
780055/91002	Estructuras Formativas Agentes Sociales	300.000,00	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	**121.169.483,57**	**57.812,41-**	**121.111.671,16**	**119.747.576,73**	**117.491.946,17**	**97,01**	**93.939.336,32**	**23.552.609,85**
	Total SECCION	**121.169.483,57**	**57.812,41-**	**121.111.671,16**	**119.747.576,73**	**117.491.946,17**	**97,01**	**93.939.336,32**	**23.552.609,85**
	Total General	**121.169.483,57**	**57.812,41-**	**121.111.671,16**	**119.747.576,73**	**117.491.946,17**	**97,01**	**93.939.336,32**	**23.552.609,85**

3.2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. INAEM

Capítulo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	2.875.737,53	0,00	2.019.451,69	0,00	856.285,84
4	Transferencias Corrientes	119.368.097,20	1.015.736,16-	118.352.361,04	106.263.941,55	89,79	73.944.673,55	0,00	32.319.268,00
5	Ingresos Patrimoniales	200.000,00	0,00	200.000,00	34.362,87	17,18	34.362,87	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		119.568.097,20	1.015.736,16-	118.552.361,04	109.174.041,95	92,09	75.998.488,11	0,00	33.175.553,84
7	Transferencias de Capital	1.601.386,37	0,00	1.601.386,37	1.601.386,37	100,00	0,00	0,00	1.601.386,37
Operaciones de Capital		1.601.386,37	0,00	1.601.386,37	1.601.386,37	100,00	0,00	0,00	1.601.386,37
Operaciones No Financieras		121.169.483,57	1.015.736,16-	120.153.747,41	110.775.428,32	92,19	75.998.488,11	0,00	34.776.940,21
8	Activos Financieros	0,00	957.923,75	957.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	957.923,75	957.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**121.169.483,57**	**57.812,41-**	**121.111.671,16**	**110.775.428,32**	**91,47**	**75.998.488,11**	**0,00**	**34.776.940,21**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. INAEM

Artículo		CREDITOS 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	4.360,09	0,00	4.360,09	0,00	0,00
33	Precios Públicos	0,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	2.868.653,44	0,00	2.012.367,60	0,00	856.285,84
40	De la Administración del Estado	11.646,60	0,00	11.646,60	28.156,05	241,75	28.156,05	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos	71.078.132,82	6.740.840,85	77.818.973,67	73.910.517,50	94,98	73.910.517,50	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	48.278.317,78	7.756.577,01-	40.521.740,77	32.325.268,00	79,77	6.000,00	0,00	32.319.268,00
52	Intereses de depósitos	200.000,00	0,00	200.000,00	34.362,87	17,18	34.362,87	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	1.601.386,37	0,00	1.601.386,37	1.601.386,37	100,00	0,00	0,00	1.601.386,37
87	Remanentes de Tesorería	0,00	957.923,75	957.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**121.169.483,57**	**57.812,41-**	**121.111.671,16**	**110.775.428,32**	**91,47**	**75.998.488,11**	**0,00**	**34.776.940,21**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. INAEM

Concepto		CREDITOS 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	4.360,09	0,00	4.360,09	0,00	0,00
333	Precios Públicos de Economía, Hacienda y Empleo	0,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	2.809.570,19	0,00	1.953.284,35	0,00	856.285,84
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	59.083,25	0,00	59.083,25	0,00	0,00
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	11.646,60	0,00	11.646,60	28.156,05	241,75	28.156,05	0,00	0,00
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	71.078.132,82	6.740.840,85	77.818.973,67	73.910.517,50	94,98	73.910.517,50	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	48.278.317,78	7.756.577,01-	40.521.740,77	32.325.268,00	79,77	6.000,00	0,00	32.319.268,00
520	Ingresos financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	34.362,87	17,18	34.362,87	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.601.386,37	0,00	1.601.386,37	1.601.386,37	100,00	0,00	0,00	1.601.386,37
870	Remanentes de Tesorería	0,00	957.923,75	957.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**121.169.483,57**	**57.812,41-**	**121.111.671,16**	**110.775.428,32**	**91,47**	**75.998.488,11**	**0,00**	**34.776.940,21**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. INAEM

Subconcepto/Financiación		CREDITOS 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	4.360,09	0,00	4.360,09	0,00	0,00
333000/91003	Precios Públicos de Centros de Formación INAEM	0,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	0,00
380012/33001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	14.700,37	0,00	14.700,37	0,00	0,00
380012/33004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	136.638,91	0,00	136.638,91	0,00	0,00
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	1.408.486,83	0,00	1.062.706,61	0,00	345.780,22
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	1.249.744,08	0,00	739.238,46	0,00	510.505,62
381012/33005	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	8.844,09	0,00	8.844,09	0,00	0,00
381012/91003	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	50.239,16	0,00	50.239,16	0,00	0,00
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	11.646,60	0,00	11.646,60	82.000,00	704,07	82.000,00	0,00	0,00
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	53.843,95-	0,00	53.843,95-	0,00	0,00
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	1.370.415,26	348.675,74	1.719.091,00	1.719.091,00	100,00	1.719.091,00	0,00	0,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	28.351.078,03	779.497,57	29.130.575,60	27.641.850,27	94,89	27.641.850,27	0,00	0,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	40.879.225,03	2.530.904,37	43.410.129,40	41.343.508,29	95,24	41.343.508,29	0,00	0,00
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	477.414,50	2.675.502,17	3.152.916,67	2.855.670,14	90,57	2.855.670,14	0,00	0,00
413003/39008	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	289.311,00	289.311,00	289.311,00	100,00	289.311,00	0,00	0,00
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	90.000,00	90.000,00	34.136,80	37,93	34.136,80	0,00	0,00
413003/39111	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	100,00	26.950,00	0,00	0,00
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	7.878.932,05	0,00	7.878.932,05	7.878.932,05	100,00	0,00	0,00	7.878.932,05
450000/19004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	780.780,00	0,00	780.780,00	780.780,00	100,00	0,00	0,00	780.780,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	39.618.605,73	7.756.577,01-	31.862.028,72	23.665.555,95	74,28	6.000,00	0,00	23.659.555,95
520000/91003	Intereses	200.000,00	0,00	200.000,00	34.362,87	17,18	34.362,87	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. INAEM

Subconcepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.601.386,37	0,00	1.601.386,37	1.601.386,37	100,00	0,00	0,00	1.601.386,37
870000/33008	Remanentes de Tesorería	0,00	913.154,91	913.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/39071	Remanentes de Tesorería	0,00	44.768,84	44.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**121.169.483,57**	**57.812,41-**	**121.111.671,16**	**110.775.428,32**	**91,47**	**75.998.488,11**	**0,00**	**34.776.940,21**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. INAEM

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	110.775.428,32	117.491.946,17	6.716.517,85-
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)	**110.775.428,32**	**117.491.946,17**	**6.716.517,85-**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**6.716.517,85-**
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			31.697,05-
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			382.109,43
IV.- DEFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			6.366.105,47-

(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

ANTECEDENTES

El Instituto Aragonés de Empleo, creado por Ley 9/1999, de 9 de abril, con el carácter de organismo autónomo de naturaleza administrativa, tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar, disponiendo para el cumplimiento de sus fines de patrimonio propio y de los recursos financieros y materiales necesarios.

> En la Ley de creación se recogen los principios de organización y funcionamiento del Instituto y en el Decreto 82/2001, de 10 de abril, por el que se aprueban sus Estatutos, se desarrolla 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.

Así, queda establecido en la referida normativa que el régimen presupuestario del Instituto Aragonés de Empleo será el establecido en la Ley de Hacienda para los Organismos Autónomos y que su Tesorería está sometido 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 art. 84 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, uniéndose a la Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Instituto Aragonés de Empleo tiene como misión el 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 (información sobre el mercado laboral, formación específica, orientación laboral, etc.) y contribuir al mejor desarrollo y funcionamiento de las empresas facilitándoles el contacto con los profesionales que más se adecuen a sus necesidades.

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Los principios de funcionamiento del Instituto Aragonés de Empleo obedecen a la necesidad de ajustar los objetivos y actividades de la organización a la situación socioeconómica vigente de la zona donde se encuentra ubicada y al proyecto de futuro que se quiere para ella.

MISIÓN Favorecer la inserción laboral y el desarrollo profesional de los trabajadores, ofreciendo servicios para incrementar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral y mejorar el nivel de empleabilidad a lo largo de su vida profesional. Del mismo modo, es nuestro fin contribuir a la mejora de las empresas, facilitándoles el contacto con los profesionales que más se adecuen a sus necesidades y potenciando su desarrollo continuo.

VISIÓN Ser el referente en la gestión de empleo para todo trabajador y organización, ofreciendo un servicio diferencial de calidad en todos nuestros ámbitos de actuación a través de un equipo humano comprometido, llegando a ser un servicio público de referencia en sus buenas prácticas de gestión a nivel nacional, con presencia en el ámbito europeo, y convirtiéndonos tanto en la principal opción para los trabajadores en búsqueda de empleo y mejora de competencias profesionales como en el principal canal de las organizaciones en su demanda de profesionales, contribuyendo así de manera relevante al desarrollo económico de Aragón.

VALORES Desarrollo de las personas donde el conocimiento y la experiencia de los colaboradores sea uno de los pilares en los que se sustente el servicio prestado a los ciudadanos y donde se compartan los siguientes Valores:

• Espíritu de Superación
• Responsabilidad
• Trabajo en Equipo
• Honestidad
• Lealtad
• Fomento de una cultura corporativa de participación, involucración y reconocimiento que genere conciencia de grupo y de trabajo bien hecho • Vocación de servicio al ciudadano y compromiso en la satisfacción de sus necesidades y expectativas, en una continua actitud de cercanía a la necesidad social e íntima colaboración con los agentes sociales.
• Garantizar la transparencia del Mercado de Trabajo y la igualdad de oportunidades.
• Flexibilidad y agilidad para adaptarnos a cualquier cambio del entorno y asegurar la óptima prestación de servicios.
• Descentralización y desconcentración en la gestión y desarrollo de alianzas con otras organizaciones para aumentar el valor del servicio.

Desde el 7 de Mayo de 2008 , el Instituto Aragonés de empleo tiene reconocido el sello EFQM +300. El modelo europeo de excelencia en la gestión EFQM se ha convertido ya en el gran referente al que necesariamente remite su actuación para abordar la mejora en el rendimiento de la organización La implantación del sistema de gestión en calidad se ha traducido en una serie de planes de mejora que

se han ido desarrollando en el tiempo y que se pueden agrupar en dos grandes pilares que definen la orientación al cliente por parte de la organización:

• Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías que permitan mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios del INAEM y la transparencia del mercado de trabajo
• Implantar un modelo de gestión de mejora continua dirigido a la satisfacción de las necesidades de los usuarios con procesos definidos e indicadores de medición y de impacto.

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.

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

El INAEM actúa en los siguientes ejes:

	Ejes Prioritarios
	Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados
	Refuerzo de la capacidad empresarial
	Refuerzo de la estabilidad en el empleo
	Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología
	Mejora de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo
	Integración laboral de las personas con especiales dificultades
	Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local
	Asistencia Técnica

Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 646/2002, de 5 de julio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de la gestión realizada por Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, se transfirió a la Comunidad Autónoma la gestión de las

Políticas Activas de Empleo. Para el ejercicio de dichas competencias el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) incorporó a sus actividades la ejecución de:

La Intermediación laboral, entendiendo como tal el conjunto de medidas que tienen por objeto casar la oferta de trabajo y la demanda de empleo, con la finalidad de proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado y facilitar a los empleadores los trabajadores necesarios para el normal desenvolvimiento de su actividad productiva.

Las **actividades en la red EURE**S: Servicio Europeo de Empleo. Tiene como objetivo de hacer efectivo el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea y del espacio económico europeo, mediante el acceso a las ofertas de empleo de estos países por los trabajadores de cualquiera de ellos.

Gestión de autorización, colaboración y seguimiento de **las Agencias de Colocación de ámbito autonómico,** como entidades colaboradoras del Servicio Público de Empleo en Aragón.

Gestión de las Políticas Activas de Empleo entendidas como conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación que tienen como objeto mejorar las posibilidades de inserción de los desempleados en el Mercado de Trabajo, por cuenta propia o ajena, y adaptar la formación y la reclasificación para el empleo de los trabajadores, así como aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial. Entre las más significativas, se pueden mencionar:

- Acciones de Orientación Profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.
- Programas de colaboración con las Entidades Locales.
- Programas de colaboración con órganos de la Administración del Estado, sus organismos autónomos, Universidades o Instituciones sin ánimo de lucro.
- Escuelas Taller y Casa de Oficios.
- Unidades de Promoción y Desarrollo.
- Talleres de Empleo.

Fomento del Desarrollo Local con el objeto de promover la creación de empleo en el entorno local, mediante ayudas y subvenciones para financiar:

Estudios de mercado y campañas de promoción local.

Contratación de agentes de empleo y desarrollo local (AEDL).

Financiar proyectos empresariales clasificados como I+E (innovación + empleo).

Servicios Integrados para el Empleo (SIPE).

Titularidad de los Centros Nacionales de Formación Ocupacional.

Por otra parte, con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto que abrió a las Comunidades Autónomas la posibilidad de participar en la **Formación Profesional Continua.**
Finalmente, por su incidencia en las actuaciones del organismo autónomo, no debe de dejar de mencionarse la firma del último Acuerdo Económico y Social para el progreso de Aragón (periodo 2008-2011), que en su apartado de Empleo desarrolla las siguientes medidas:

- Incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo.
- Empleabilidad y recolocación de los recursos humanos.
- Programas para el fomento del empleo.
- Empleo estable y de calidad.
- Emprendedores autoempleo y economía social.
- Fomento del empleo en los colectivos con especiales dificultades para el mercado laboral: jóvenes y mayores de 45 años; mujeres; discapacitados; personas en riesgo de exclusión.
- Información, orientación e inserción profesional.
- Practicas no laborales.
- Programas y Acciones de Inserción Laboral (AIL).
- Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón (Plan Fija).
- Servicios integrados para el empleo.
- Plan de formación profesional de Aragón.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

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

Órganos de participación, control y colaboración en la gestión:

Consejo General.
Comisiones Ejecutivas Provinciales.

El Consejo General funciona en Pleno, presidido por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Empleo y se reúne en sesiones ordinaria y extraordinaria y está compuesto:

- En representación del Gobierno de Aragón: Ilmo. Sr. Director Gerente del Instituto, Ilma. Sra. Secretaria General Técnica del Departamento de Economía y Empleo, Ilmo. Sr. Director General Economía e Ilmo. Sr. Director General de Ordenación Académica.

- En representación de las organizaciones empresariales: Director General y Técnico del Departamento de Innovación, formación y Empleo de la **Confederación de Empresarios de Aragó**n: y Vicesecretario de Relaciones Institucionales, Vicesecretario de Recursos y Servicios y Secretario General de la **Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa.**

- En representación de las organizaciones sindicales: Secretario Ejecutivo Regional y Secretario de Innovación y Empleo **de la Unión General de Trabajadores de Aragón** y Secretarios de Empleo y Formación, de la **Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón.**

Además actúa como Secretario del Consejo, el Secretario General del Instituto Aragonés de Empleo.

Todos los miembros en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad pueden ser sustituidos por las personas que han sido designadas como suplentes a tal efecto.

Órganos de dirección y gestión:

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

Servicios Centrales:

a) Secretaría General.
b) Servicio de Formación.
c) Servicio de Promoción de Empleo.
d) Servicio de Intermediación.

Servicios Periféricos:

En el ámbito provincial, la gestión del Instituto Aragonés de Empleo se realiza a través de las Direcciones Provinciales que ostentan la representación del mismo en el ámbito de su demarcación y velan por el cumplimiento de los fines del mismo.

Dirección Provincial de Huesca.
Dirección Provincial de Teruel.
Dirección Provincial de Zaragoza.

ORGANIGRAMA

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

DIRECCIÓN GERENCIA

Secretaría General	Servicio de Formación	Servicio de Promoción de Empleo	Servicio de Intermediación	C.T.A.

Dirección Provincial HUESCA

Oficinas de Empleo — Centros de Formación

Dirección Provincial **TERUEL**

Oficinas de empleo — Centros de formación

Dirección Provincial **ZARAGOZA**

Oficinas de empleo — Centros de formación

ORGANIZACIÓN CONTABLE

La contabilidad del Instituto Aragonés de Empleo 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.

El Instituto Aragonés de Empleo organiza su propia unidad contable de conformidad con las normas que se contienen en el Decreto de referencia.

Para el cumplimiento de los fines que se asignan a la contabilidad pública, esta se lleva en libros, registros y cuentas a través de sistemas informáticos que se concretan en el Sistema de Información Contable de la Comunidad Autónoma de Aragón, denominado **SerpA**, en el que se reflejan todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica y financiera que se produzcan.

4.2
ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. INAEM

GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
			1	Impuestos Directos	
0	Deuda Pública		2	Impuestos Indirectos	
1	Servicios de Carácter General		3	Tasas y otros ingresos	2.875.737.53
3	Seguridad, Protección y Promoción Social		4	Transferencias Corrientes	106.263.941,55
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social	117.491.946,17	5	Ingresos Patrimoniales	34.362,87
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	1.601.386,37
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	117.491.946,17		Total General	110.775.428,32

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**59.143.207,35**
	(+) del Presupuesto corriente	34.776.940,21
	(+) de Presupuestos cerrados	24.299.249,83
	(+) de operaciones no presupuestarias	67.017,31
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**24.307.809,97**
	(+) del Presupuesto corriente	23.552.609,85
	(+) de Presupuestos cerrados	10.399,02
	(+) de operaciones no presupuestarias	744.801,10
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**6.527.318,75**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**642.333,16**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**40.720.382,97**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**41.362.716,13**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**140.135.424,50**
	(+) del Presupuesto corriente	79.975.942,56
	(+) de Presupuestos cerrados	51.472.932,93
	(+) de operaciones no presupuestarias	8.686.549,01
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**135.811.103,99**
	(+) del Presupuesto corriente	97.916.790,77
	(+) de Presupuestos cerrados	31.726.662,74
	(+) de operaciones no presupuestarias	6.167.650,48
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**4.324.320,51**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**2.202.998,24**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**6.527.318,75**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	93.366.373.41	1. Operaciones de gestión	79.975.942.56
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	4.874.658,48	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	31.495,02	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	18.742.641,52	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	7.084,09
E\ Prestaciones sociales	109.589,49	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	69.607.988,90	F\ Transferencias y subvenciones	77.906.974,67
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	34.362,87
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	2.027.520,93
3. Adquisiciones de inmovilizado	572.962,91	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	572.962,91	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	51.472.932,93
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	51.472.932,93
C\ Otros conceptos	3.977.454,45	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	31.726.662,74	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	31.605.643,45	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	121.019,29	7. Cuentas no presupuestarias	8.686.549,01
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	8.642.229,63
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	44.319,38
8. Cuentas no presupuestarias	6.167.650,48	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	5.969.610,55		
C\ Deudores no presupuestarios	198.039,93		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	135.811.103,99	TOTAL COBROS	140.135.424,50
SUPERAVIT DE TESORERÍA	4.324.320,51	DEFICIT DE TESORERÍA	

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	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	0,00	758,20	758,20	0,00
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	19.778,83	31.524,00	36.852,85	14.449,98
4490000099	Otros Anticipos al Personal	608,64	6.134,97	6.105,51	638,10
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	0,00	1.844,87	602,82	1.242,05
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	34.094,50	16.592,68	0,00	50.687,18
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	4.029.000,00	4.106.400,00	4.029.000,00	4.106.400,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	436.136,89	372.351,68	63.785,21
	TOTAL GENERAL	4.083.481,97	4.599.391,61	4.445.671,06	4.237.202,52

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	0,00	817,01	817,01	0,00
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	234,00	234,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	124,80	124,80	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	59.382,02	59.382,02	0,00
4190200030	Retenciones Legales	0,00	2.196,50	2.196,50	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	7.117.567,57	7.117.567,57	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	327.859,96	2.583.171,19	2.562.954,48	348.076,67
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	22.421,57	111.603,35	107.059,28	26.965,64
4760200000	Cuota trabajador s.social	724.342,06	770.651,55	662.537,74	832.455,87
4760200003	Cuota patronal s.social	2.564.786,16	4.524.345,41	3.445.428,65	3.643.702,92
4761200000	Muface	0,00	19.734,08	19.734,08	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	45.072,74	45.072,74	0,00
5540200010	CPA IBERCAJA 241114	3.924,97	52.064.618,46	52.063.445,26	5.098,17
5540200020	CPA CAI 994467	1.986,74	76.944.044,36	76.942.232,70	3.798,40
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	436.136,89	372.351,68	63.785,21
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	817,01	817,01	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	2.567.313,52	3.886.634,73	2.499.680,57	3.954.267,68
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	24.447,16	7.854,48	16.592,68
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	949,66	949,66	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	20.947,69	20.947,69	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	220,05	220,05	149,41
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	10.351,25	9.789,45	19.278,63	862,07
	TOTAL GENERAL	6.223.135,64	148.624.585,68	145.951.966,60	8.895.754,72

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	0,00	0,00	2.991.671,48	1.281.319,99	-1.072.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.441.388,75	1.759.158,13
2	Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	294.548,86	1.324.709,14	-110.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-501.898,17	1.217.359,83
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	3.306.917,88	2.657.369,92	-4.080.954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.379.835,93	-2.496.502,59
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	282.006,25	0,00	0,00	703.154,91	0,00	0,00	0,00	-1.125.502,26	-140.341,10
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.486,68	-397.486,68
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**6.875.144,47**	**5.263.399,05**	**-5.263.399,05**	**913.154,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.846.111,79**	**-57.812,41**

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

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO

Recursos	Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Créditos generados por ingresos	Incorporaciones de Crédito	Total
REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	44.768,84	0,00	913.154,91	957.923,75
POR MAYORES INGRESOS	0,00	6.830.375,63	0,00	0,00	6.830.375,63
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS FUENTES					
TOTAL	**0,00**	**6.875.144,47**	**0,00**	**913.154,91**	**7.788.299,38**

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INAEM

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	0,00	0,00	32.506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.506,01
G/3221/120000/33004	0,00	0,00	12.182,43	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.817,57
G/3221/120000/33005	0,00	0,00	9.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,45
G/3221/120000/33006	0,00	0,00	892.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.568,01	785.511,99
G/3221/120000/39071	0,00	0,00	11.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.957,76
G/3221/120000/91002	0,00	0,00	0,00	383.885,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.956,87	108.928,45
G/3221/120005/33002	0,00	0,00	513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70
G/3221/120005/33005	0,00	0,00	383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,85
G/3221/120005/33006	0,00	0,00	20.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,86
G/3221/120005/39071	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77
G/3221/120005/91002	0,00	0,00	0,00	92.192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.632,79	-18.440,23
G/3221/120006/33002	0,00	0,00	9.590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,39
G/3221/120006/33004	0,00	0,00	3.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,03
G/3221/120006/33005	0,00	0,00	2.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,14
G/3221/120006/33006	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.565,36	218.434,64
G/3221/120006/39071	0,00	0,00	4.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,18
G/3221/120006/91002	0,00	0,00	0,00	122.547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.791,89	59.755,90
G/3221/121000/33002	0,00	0,00	15.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.195,71
G/3221/121000/33004	0,00	0,00	5.951,22	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.048,78
G/3221/121000/33005	0,00	0,00	4.588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,56
G/3221/121000/33006	0,00	0,00	368.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.464,11	321.977,99
G/3221/121000/39071	0,00	0,00	4.737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,48
G/3221/121000/91002	0,00	0,00	0,00	188.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.316,81	77.548,85
G/3221/121001/33002	0,00	0,00	17.673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.673,88
G/3221/121001/33004	0,00	0,00	7.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.363,72	-27.072,06
G/3221/121001/33005	0,00	0,00	5.698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,59
G/3221/121001/33006	0,00	0,00	414.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.398,87	374.885,13
G/3221/121001/39071	0,00	0,00	8.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,20
G/3221/121001/91002	0,00	0,00	0,00	359.206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.942,26	170.263,82

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INAEM

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/3221/130000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-645.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.766,30	-675.153,78
G/3221/130001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.107,27
G/3221/130002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.259,62
G/3221/130003/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.724,48	-248.839,52
G/3221/150001/33002	0,00	0,00	8.616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,78
G/3221/150001/33004	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
G/3221/150001/33006	0,00	0,00	77.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.560,96
G/3221/150001/39071	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
G/3221/150001/91002	0,00	0,00	0,00	64.622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.622,58
G/3221/151000/33002	0,00	0,00	7.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,20
G/3221/160000/33002	0,00	0,00	25.436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.436,82
G/3221/160000/33004	0,00	0,00	9.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.174,16	-32.569,86
G/3221/160000/33005	0,00	0,00	7.528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,78
G/3221/160000/33006	0,00	0,00	632.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.302,99	564.051,26
G/3221/160000/39071	0,00	0,00	9.756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,64
G/3221/160000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.420,13	-213.995,31
G/3221/165000/91002	0,00	0,00	89.534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.534,78
G/3221/212000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.766,72	-32.766,72
G/3221/221009/33002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.350,08	-24.350,08
G/3221/221009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.949,32	-77.949,32
G/3221/222001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.797,05	-164.797,05
G/3221/226002/33004	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
G/3221/226002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-57.500,00
G/3221/226005/39008	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
G/3221/226005/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
G/3221/227006/33004	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
G/3221/227006/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
G/3221/227006/39008	0,00	0,00	46.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.575,00	0,00
G/3221/227009/33004	0,00	0,00	59.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.282,05

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INAEM

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/3221/230000/39071	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
G/3221/231000/39071	0,00	0,00	2.731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,81
G/3221/251003/11101	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
G/3221/251003/33004	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
G/3221/251003/39008	0,00	0,00	147.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.960,00	0,00
G/3221/251003/91001	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
G/3221/251003/91002	0,00	0,00	0,00	892.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.709,14
G/3221/410014/33005	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
G/3221/440029/33004	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
G/3221/440047/33004	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
G/3221/440047/91002	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
G/3221/440048/33005	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00
G/3221/440066/91002	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
G/3221/450001/33005	0,00	0,00	184.610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.610,97
G/3221/450002/33005	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
G/3221/450003/33004	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
G/3221/460045/33005	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00
G/3221/460046/33005	0,00	0,00	115.389,03	306.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.854,87
G/3221/460047/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
G/3221/460050/33005	0,00	0,00	0,00	0,00	-576.558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576.558,51
G/3221/460068/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
G/3221/460068/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
G/3221/470003/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.481,85	-307.481,85
G/3221/470003/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.981,85	-308.981,85
G/3221/470003/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.661,12
G/3221/470026/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467.633,00	-467.633,00
G/3221/470036/33004	0,00	0,00	611.191,88	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.191,88
G/3221/470037/33005	0,00	0,00	1.000.000,00	201.558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.558,51
G/3221/470037/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-941.584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.058.415,46	-2.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INAEM

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/3221/470039/11101	0,00	0,00	0,00	507.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.842,23
G/3221/470039/33005	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.339,76	769.660,24
G/3221/470039/91001	0,00	0,00	0,00	507.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.842,22
G/3221/470039/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.361,73	-114.361,73
G/3221/470042/33005	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
G/3221/480136/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.160,00	-275.160,00
G/3221/480140/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.125,47	-48.125,47
G/3221/480141/33004	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
G/3221/480141/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024.084,00	-1.024.084,00
G/3221/480143/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.760,90	-427.760,90
G/3221/480143/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.760,99	-427.760,99
G/3221/480143/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
G/3221/480145/33005	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.177,54	-508.643,38
G/3221/480146/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.058,78	-47.058,78
G/3221/480147/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
G/3221/480148/91002	0,00	0,00	0,00	41.661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.661,12
G/3221/480149/33005	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
G/3221/480214/39008	0,00	0,00	78.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.776,00	0,00
G/3221/480241/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.998,00	-19.998,00
G/3221/480241/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.770,60	-16.770,60
G/3221/480261/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,23
G/3221/480261/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,22
G/3221/480312/39079	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
G/3221/480343/39111	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.950,00	0,00
G/3221/602000/33002	0,00	0,00	232.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.795,75	181.210,50
G/3221/602000/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.154,91	0,00	0,00	0,00	-131.045,06	472.109,85
G/3221/602000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696.247,04	-696.247,04
G/3221/603000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
G/3221/605000/33004	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.437,78	562,22

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INAEM

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/3221/605000/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
G/3221/605000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.757,79	-48.757,79
G/3221/606000/33004	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
G/3221/606000/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
G/3221/606000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.218,84	-49.218,84
G/3221/770066/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.482,67	-34.482,67
G/3221/770067/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.004,01	-63.004,01
G/3221/780055/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
TOTAL:	0,00	0,00	6.875.144,47	5.263.399,05	-5.263.399,05	913.154,91	0,00	0,00	0,00	-7.846.111,79	-57.812,41

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Subconcepto	Financiación	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
120000	33002	201.442,32	32.506,01	233.948,33	229.534,66	229.534,66	229.534,66			4.413,67
120000	33004	77.084,44	-47.817,57	29.266,87	22.239,57	22.239,57	22.239,57			7.027,30
120000	33005	3.327,15	9.981,45	13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60			
120000	33006	180.288,24	785.511,99	965.800,23	965.800,23	965.800,23	965.800,23			
120000	39071	3.835,92	11.957,76	15.793,68	15.343,68	15.343,68	15.343,68			450,00
120000	91002	3.445.488,90	108.928,45	3.554.417,35	3.554.417,35	3.554.417,35	3.554.417,35			
120005	33002	16.593,60	513,70	17.107,30	16.094,97	16.094,97	16.094,97			1.012,33
120005	33004	2.692,56		2.692,56	274,91	274,91	274,91			2.417,65
120005	33005	127,95	383,85	511,80	511,80	511,80	511,80			
120005	33006	3.000,00	20.780,86	23.780,86	23.780,86	23.780,86	23.780,86			
120005	39071	65,00	34,77	99,77						99,77
120005	91002	758.530,65	-18.440,23	740.090,42	740.090,42	740.090,42	740.090,42			
120006	33002	57.635,72	9.590,39	67.226,11	65.324,85	65.324,85	65.324,85			1.901,26
120006	33004	20.301,26	3.994,03	24.295,29	4.711,71	4.711,71	4.711,71			19.583,58
120006	33005	984,30	2.723,14	3.707,44	3.707,44	3.707,44	3.707,44			
120006	33006	35.000,00	218.434,64	253.434,64	253.434,64	253.434,64	253.434,64			
120006	39071	1.146,92	4.034,18	5.181,10	5.155,50	5.155,50	5.155,50			25,60
120006	91002	1.253.821,92	59.755,90	1.313.577,82	1.313.577,82	1.313.577,82	1.313.577,82			
121000	33002	86.782,20	15.195,71	101.977,91	99.917,59	99.917,59	99.917,59			2.060,32
121000	33004	32.715,60	-4.048,78	28.666,82	9.901,30	9.901,30	9.901,30			18.765,52
121000	33005	1.529,52	4.588,56	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08			
121000	33006	74.220,52	321.977,99	396.198,51	396.198,51	396.198,51	396.198,51			
121000	39071	1.579,16	4.737,48	6.316,64	6.316,64	6.316,64	6.316,64			
121000	91002	1.877.494,68	77.548,85	1.955.043,53	1.955.043,53	1.955.043,53	1.955.043,53			
121001	33002	98.961,72	17.673,88	116.635,60	114.707,94	114.707,94	114.707,94			1.927,66
121001	33004	39.153,30	-27.072,06	12.081,24	12.081,24	12.081,24	12.081,24			
121001	33005	1.899,57	5.698,59	7.598,16	7.598,16	7.598,16	7.598,16			

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Subconcepto	Financiación	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
121001	33006	86.391,64	374.885,13	461.276,77	461.276,77	461.276,77	461.276,77			
121001	39071	2.675,40	8.026,20	10.701,60	10.701,60	10.701,60	10.701,60			
121001	91002	3.321.265,92	170.263,82	3.491.529,74	3.491.529,74	3.491.529,74	3.491.529,74			
130000	91002	1.578.213,72	-675.153,78	903.059,94	903.059,94	903.059,94	903.059,94			
130001	91002	159.061,64	-52.107,27	106.954,37	115.114,34	115.114,34	115.114,34		-8.159,97	
130002	91002	289.462,47	-116.259,62	173.202,85	175.432,90	175.432,90	175.432,90		-2.230,05	
130003	91002	416.538,56	-248.839,52	167.699,04	157.309,02	157.309,02	157.309,02		10.390,02	
150001	33002		8.616,78	8.616,78	8.558,18	8.558,18	8.558,18			58,60
150001	33004		70.000,00	70.000,00	69.904,83	69.904,83	69.904,83			95,17
150001	33006		77.560,96	77.560,96	62.031,72	62.031,72	62.031,72			15.529,24
150001	39071		1.490,00	1.490,00	1.173,90	1.173,90	1.173,90			316,10
150001	91002	31.072,16	64.622,58	95.694,74	88.689,85	88.689,85	88.689,85		7.004,89	
151000	33002		7.136,20	7.136,20	7.136,10	7.136,10	7.136,10			0,10
160000	33002	125.862,94	25.436,82	151.299,76	163.032,25	163.032,25	163.032,25			-11.732,49
160000	33004	47.234,40	-32.569,86	14.664,54	14.664,54	14.664,54	14.664,54			
160000	33005	1.982,86	7.528,78	9.511,64	9.753,76	9.753,76	9.753,76			-242,12
160000	33006	98.514,10	564.051,26	662.565,36	650.590,75	650.590,75	650.590,75			11.974,61
160000	39071	2.344,20	9.756,64	12.100,84	11.611,63	11.611,63	11.611,63			489,21
160000	91002	3.064.811,07	-213.995,31	2.850.815,76	2.830.761,05	2.830.761,05	2.830.761,05		20.054,71	
161009	91002				25.648,94	25.648,94	25.648,94		-25.648,94	
162009	91002				280,77	280,77	280,77		-280,77	
165000	91002		89.534,78	89.534,78	83.659,78	83.659,78	83.659,78			5.875,00
202000	33008				42.055,20	42.055,20	42.055,20			-42.055,20
202000	91002	840.000,00		840.000,00	1.057.079,32	1.057.079,32	1.033.820,65	23.258,67	-217.079,32	
203000	33004				8.655,30	8.655,30	8.655,30			-8.655,30
204000	91002	8.736,86		8.736,86					8.736,86	
205000	91002	750,00		750,00					750,00	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Subconcepto	Financiación	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
209000	91002	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
212000	33002				17.600,33	17.600,33	17.600,33			-17.600,33
212000	91002	50.000,00	-32.766,72	17.233,28	17.233,28	17.233,28	17.233,28			
213000	33002				44.959,30	44.959,30	44.959,30			-44.959,30
213000	91002	27.400,00		27.400,00	116.489,41	116.489,41	114.860,78	1.628,63	-89.089,41	
214000	91002	3.067,49		3.067,49	5.899,85	5.899,85	5.899,85		-2.832,36	
215000	91002	13.189,43		13.189,43	30.257,63	30.257,63	30.257,63		-17.068,20	
216000	91002	1.162,78		1.162,78					1.162,78	
220000	91002	29.567,50		29.567,50	9.653,82	9.653,82	9.653,82		19.913,68	
220001	91002	1.016,93		1.016,93	552,07	552,07	552,07		464,86	
220002	91002	6.001,53		6.001,53	2.311,20	2.311,20	2.311,20		3.690,33	
220003	91002	2.369,71		2.369,71	79,04	79,04	79,04		2.290,67	
220004	33002				20.213,49	20.213,49	20.213,49			-20.213,49
220004	91002	18.223,91		18.223,91	9.627,94	9.627,94	9.288,05	339,89	8.595,97	
221000	91002	292.000,00		292.000,00	455.058,06	455.058,06	366.452,54	88.605,52	-163.058,06	
221001	91002	13.447,19		13.447,19	19.905,54	19.905,54	19.905,54		-6.458,35	
221002	91002	60.000,00		60.000,00	57.200,00	57.200,00	49.518,70	7.681,30	2.800,00	
221003	91002	44.068,43		44.068,43	39.120,65	39.120,65	39.120,65		4.947,78	
221004	91002	3.182,70		3.182,70	2.166,56	2.166,56	2.166,56		1.016,14	
221009	33002	100.000,00	-24.350,08	75.649,92	12.055,36	12.055,36	12.055,36			63.594,56
221009	91002	86.935,13	-77.949,32	8.985,81	8.985,81	8.985,81	8.985,81			
222000	91002	170.000,00		170.000,00	150.694,97	150.694,97	150.694,97		19.305,03	
222001	91002	165.000,00	-164.797,05	202,95	202,95	202,95	202,95			
222002	91002	36,36		36,36					36,36	
223000	91002	5.022,44		5.022,44	5.039,56	5.039,56	5.039,56		-17,12	
224000	91002	1.109,11		1.109,11	2.065,02	2.065,02	2.065,02		-955,91	
224003	33004				14.378,64	14.378,64	14.378,64			-14.378,64

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Subconcepto	Financiación	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
224003	91002	48.399,06		48.399,06	389,94	389,94	389,94		48.009,12	
225000	91002	100.000,00		100.000,00	31.414,00	31.414,00	31.414,00		68.586,00	
225001	91002	42,98		42,98	81,02	81,02	81,02		-38,04	
226001	91002	9.805,60		9.805,60	1.889,06	1.889,06	1.889,06		7.916,54	
226002	11101	10.000,00		10.000,00	8.477,01	8.477,01	8.477,00	0,01		1.522,99
226002	33002	55.000,00		55.000,00	56.517,57	56.517,57	56.517,57			-1.517,57
226002	33004	6.000,00	10.000,00	16.000,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00			13.758,00
226002	91001	10.000,00		10.000,00	8.477,02	8.477,02	8.477,00	0,02	1.522,98	
226002	91002	93.660,45	-57.500,00	36.160,45	29.502,10	29.502,10	28.652,47	849,63	6.658,35	
226003	91002	1,00		1,00	109,77	109,77	109,77		-108,77	
226005	11101	5.000,00		5.000,00	1.267,29	1.267,29	1.267,29			3.732,71
226005	39008		16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			15.000,00
226005	91001	5.000,00		5.000,00	1.267,29	1.267,29	1.267,29		3.732,71	
226005	91002	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	3.504,45	3.504,45	3.504,45		16.495,55	
226009	91002	6.943,81		6.943,81	95.796,55	95.796,55	95.796,55		-88.852,74	
227000	91002	470.000,00		470.000,00	522.010,29	522.010,29	518.641,18	3.369,11	-52.010,29	
227001	91002	220.000,00		220.000,00	151.268,34	151.268,34	151.268,23	0,11	68.731,66	
227006	11101	15.000,00		15.000,00	10.716,41	10.716,41	10.716,41			4.283,59
227006	19004	14.430,00		14.430,00	13.422,50	13.422,50	13.422,50			1.007,50
227006	33002	21.437,11		21.437,11	159.402,47	159.284,47	159.283,08	1,39		-137.847,36
227006	33004	125.000,00	10.000,00	135.000,00	175.530,12	175.530,12	175.530,04	0,08		-40.530,12
227006	33005	100.000,00		100.000,00	88.671,80	88.671,80	88.671,80			11.328,20
227006	33008		210.000,00	210.000,00						210.000,00
227006	91001	22.770,00		22.770,00	17.943,90	17.943,90	17.943,90		4.826,10	
227006	91002	83.918,75		83.918,75	63.130,99	63.130,99	63.130,99		20.787,76	
227009	33002	146.699,65		146.699,65	113.013,73	113.013,73	111.499,85	1.513,88		33.685,92
227009	33004	239.744,79	59.282,05	299.026,84	176.050,59	176.050,59	176.050,59			122.976,25

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Subconcepto	Financiación	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
227009	91002	180.000,00		180.000,00	128.275,42	128.275,42	128.274,65	0,77	51.724,58	
230000	39071		2.000,00	2.000,00						2.000,00
230000	91002	25.000,00		25.000,00	17.395,75	17.395,75	17.395,75		7.604,25	
231000	39071		2.731,81	2.731,81						2.731,81
231000	91002	45.000,00		45.000,00	31.477,32	31.477,32	31.477,32		13.522,68	
251000	33002				8.640,00	8.640,00	4.320,00	4.320,00		-8.640,00
251000	33008				3.705,00	3.705,00	3.705,00			-3.705,00
251000	91002	60.000,00		60.000,00	17.016,00	17.016,00	17.016,00		42.984,00	
251003	11101		41.000,00	41.000,00	40.985,00	40.985,00	40.985,00			15,00
251003	33004		350.000,00	350.000,00	452.882,19	452.882,19	452.882,19			-102.882,19
251003	91001		41.000,00	41.000,00	40.985,00	40.985,00	40.985,00		15,00	
251003	91002	869.216,52	892.709,14	1.761.925,66	1.429.376,09	1.429.376,09	1.373.916,09	55.460,00	332.549,57	
410012	33005	73.107,00		73.107,00	73.107,00	73.080,18	73.080,18			26,82
410012	91002	7.310,70		7.310,70	7.310,70	7.308,02	7.308,02		2,68	
410014	33005	50.000,00	35.000,00	85.000,00	85.000,00	83.053,57	80.453,57	2.600,00		1.946,43
440029	33004		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
440046	11101	207.564,00		207.564,00	207.564,00	207.564,00	195.556,07	12.007,93		
440046	91001	207.564,00		207.564,00	195.556,06	195.556,06	195.556,06		12.007,94	
440047	33004		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
440047	91002	1.347.443,10	24.000,00	1.371.443,10	1.371.443,10	1.371.443,10	1.355.090,37	16.352,73		
440048	33005	150.000,00	-138.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
440066	91002	611.820,00	60.000,00	671.820,00	610.860,41	610.860,41	610.774,31	86,10	60.959,59	
450001	33005	585.794,00	184.610,97	770.404,97	769.475,57	472.398,45	467.157,79	5.240,66		298.006,52
450002	33005	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00			1.000,00
450003	33004	800.000,00	170.000,00	970.000,00	968.636,20	968.636,20	898.711,14	69.925,06		1.363,80
460044	33005	176.211,00		176.211,00	175.031,73	175.031,73	175.031,73			1.179,27
460044	91002	17.621,10		17.621,10	17.621,10	17.503,18	17.503,18		117,92	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Subconcepto	Financiación	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
460045	33005	1.750.000,00	-405.000,00	1.345.000,00	1.355.304,96	1.355.304,96	1.355.304,96			-10.304,96
460046	33005	7.301.281,28	421.854,87	7.723.136,15	7.723.076,15	7.723.076,15	7.611.892,10	111.184,05		60,00
460047	33004	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	639.700,00	639.700,00	633.168,14	6.531,86		10.300,00
460049	33005	144.000,00		144.000,00	145.179,27	144.000,00	144.000,00			
460050	33005	11.200.000,00	-576.558,51	10.623.441,49	10.610.347,10	10.610.347,10	10.579.190,38	31.156,72		13.094,39
460068	11101	220.000,00	-106.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	3.097,43	110.902,57		
460068	91001	220.000,00	-106.000,00	114.000,00	3.097,42	3.097,42	3.097,42		110.902,58	
470003	11101	700.000,00	-307.481,85	392.518,15	212.230,41	212.230,41	127.378,55	84.851,86		180.287,74
470003	91001	700.000,00	-308.981,85	391.018,15	131.513,92	131.513,92	127.378,70	4.135,22	259.504,23	
470003	91002	338.120,28	-41.661,12	296.459,16	167.808,49	167.808,49	167.808,49		128.650,67	
470026	11101	191.050,00		191.050,00	111.585,20	111.585,20	111.585,20			79.464,80
470026	33005	186.024,00		186.024,00	185.997,00	185.997,00	185.997,00			27,00
470026	91001	191.050,00		191.050,00	111.585,20	111.585,20	111.585,20		79.464,80	
470026	91002	474.088,00	-467.633,00	6.455,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00		165,00	
470027	91002	90.000,00		90.000,00	112.342,51	112.342,51	112.342,51		-22.342,51	
470028	11101	241.013,71		241.013,71	162.569,87	162.569,87	162.569,87			78.443,84
470028	91001	241.013,71		241.013,71	162.569,87	162.569,87	162.569,87		78.443,84	
470030	11101	794.529,34		794.529,34	1.007.759,65	1.007.759,65	1.007.759,65			-213.230,31
470030	91001	794.529,34		794.529,34	1.006.259,65	1.006.259,65	1.006.259,65		-211.730,31	
470030	91002	1.251.344,00		1.251.344,00	1.547.636,19	1.547.636,19	1.547.636,19		-296.292,19	
470036	33004	10.655.005,00	441.191,88	11.096.196,88	11.206.650,99	11.196.510,99	10.619.345,39	577.165,60		-100.314,11
470037	33005	8.143.780,42	1.201.558,51	9.345.338,93	9.540.791,30	9.540.791,30	9.540.791,30			-195.452,37
470037	91002	2.000.000,00	-2.000.000,00							
470039	11101	603.300,00	507.842,23	1.111.142,23	1.230.108,30	1.230.108,30	1.230.108,30			-118.966,07
470039	33005	2.288.499,26	769.660,24	3.058.159,50	3.058.159,50	3.058.159,50	3.058.159,50			
470039	91001	603.300,00	507.842,22	1.111.142,22	1.230.108,29	1.230.108,29	1.230.108,29		-118.966,07	
470039	91002	444.196,43	-114.361,73	329.834,70					329.834,70	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Subconcepto	Financiación	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
470041	33005	550.000,00		550.000,00	406.110,54	406.110,54	406.110,54			143.889,46
470042	33005	500.000,00	200.000,00	700.000,00	451.404,27	451.404,27	451.404,27			248.595,73
470043	33004	100.000,00		100.000,00	232.140,00	232.140,00	232.140,00			-132.140,00
470056	33005	575.000,00		575.000,00	575.777,36	575.777,36	575.777,36			-777,36
470059	33005	50.000,00		50.000,00						50.000,00
480136	33004	500.000,00	-275.160,00	224.840,00	224.840,00	224.840,00	224.840,00			
480137	33005	1.717.776,00		1.717.776,00	1.706.454,06	1.706.454,06	1.706.454,06			11.321,94
480137	91002	171.777,60		171.777,60	171.777,60	170.645,43	170.645,43		1.132,17	
480138	91002	530.704,00		530.704,00	530.704,00	530.704,00	530.664,36	39,64		
480139	33005	120.078,00		120.078,00	164.376,00	164.376,00	164.376,00			-44.298,00
480140	33004	1.500.000,00	-48.125,47	1.451.874,53	1.451.874,53	1.451.874,53	1.451.874,53			
480141	33004	8.014.807,50	200.000,00	8.214.807,50	8.674.578,95	8.673.601,52	8.402.590,38	271.011,14		-458.794,02
480141	91002	1.056.680,67	-1.024.084,00	32.596,67	32.596,67	32.596,67	5.164,82	27.431,85		
480143	11101	4.257.147,00	-427.760,90	3.829.386,10	3.829.386,10	3.829.187,83	3.749.337,86	79.849,97		198,27
480143	91001	4.257.147,00	-427.760,99	3.829.386,01	3.796.414,95	3.751.487,89	3.749.337,75	2.150,14	77.898,12	
480143	91002	1.625.000,00	-110.000,00	1.515.000,00	1.255.726,11	1.252.840,09	1.246.314,53	6.525,56	262.159,91	
480145	33005	1.745.090,08	-508.643,38	1.236.446,70	1.236.446,70	1.236.446,70	1.219.387,75	17.058,95		
480146	33004	5.391.339,18	-47.058,78	5.344.280,40	4.897.686,15	4.871.702,40	4.574.445,16	297.257,24		472.578,00
480147	91002	100.000,00	-24.000,00	76.000,00					76.000,00	
480148	33005	1.392.732,64		1.392.732,64	1.404.054,58	1.400.000,00	1.400.000,00			-7.267,36
480148	91002	600.000,00	41.661,12	641.661,12	960.000,00	960.000,00	866.140,93	93.859,07	-318.338,88	
480149	33005	1.900.000,00	178.000,00	2.078.000,00	2.106.000,00	2.104.394,74	2.041.871,55	62.523,19		-26.394,74
480150	33005	100.000,00		100.000,00	53.202,86	53.202,86	53.202,86			46.797,14
480151	91002	200.000,00		200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		120.000,00	
480209	91002	48.604,00		48.604,00	48.788,51	48.788,51	48.788,48	0,03	-184,51	
480241	11101	37.998,00	-19.998,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
480241	91001	37.998,00	-16.770,60	21.227,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00		3.227,40	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Subconcepto	Financiación	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
480261	11101	500.000,00	-1.842,23	498.157,77	498.157,77	498.157,77	498.157,77			
480261	91001	500.000,00	-1.842,22	498.157,78	498.157,78	498.157,78	498.157,78			
480262	91002	123.759,44		123.759,44	123.089,54	123.089,54	123.089,54		669,90	
480263	11101	96.330,00		96.330,00	96.330,00	96.330,00	94.643,84	1.686,16		
480263	91001	96.330,00		96.330,00	94.643,86	94.643,86	94.643,86		1.686,14	
480264	91002	149.247,00		149.247,00	149.247,00	149.247,00	149.247,00			
480312	39079		90.000,00	90.000,00	71.693,55	71.693,55	71.693,55			18.306,45
480318	33005	50.000,00		50.000,00						50.000,00
480322	19004	766.350,00		766.350,00	766.350,00	766.350,00	766.350,00			
480322	91001	412.650,00		412.650,00	412.650,00	412.650,00	412.650,00			
602000	33002	340.000,00	181.210,50	521.210,50	521.210,50	481.030,80	439.723,45	41.307,35		40.179,70
602000	33008		472.109,85	472.109,85	472.109,85	472.109,85	336.349,23	135.760,62		
602000	91002	713.528,14	-696.247,04	17.281,10	17.281,10	17.281,10	17.281,10			
603000	33004				17.470,05	17.470,05	17.470,05			-17.470,05
603000	91002	50.000,00	-50.000,00							
605000	33002	60.000,00		60.000,00	64.561,81	64.561,81	64.561,53	0,28		-4.561,81
605000	33004		562,22	562,22	562,22	562,22	562,22			
605000	91002	50.000,00	-48.757,79	1.242,21	1.242,21	1.242,21	1.242,21			
606000	33002	60.000,00		60.000,00	68.699,80	68.699,80	68.699,80			-8.699,80
606000	33008		50.000,00	50.000,00						50.000,00
606000	91002	50.000,00	-49.218,84	781,16	781,16	781,16	781,16			
770066	91002	37.858,23	-34.482,67	3.375,56	3.375,56	3.375,56	3.375,56			
770067	91002	400.000,00	-63.004,01	336.995,99	325.409,76	325.409,76	325.409,76			11.586,23
780055	91002	300.000,00	-300.000,00							
		121.169.483,57	-57.812,41	121.111.671,16	120.181.129,21	119.747.576,73	117.491.946,17	2.255.630,56	769.411,75	594.682,68

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

		Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
Elemento PEP		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
2006/001262	PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL		562,22	562,22	18.032,27	18.032,27	18.032,27	3.207,33	18.032,27	
2006/001578	INVERSION CENTROS INAEM	863.528,14	-844.223,67	19.304,47	19.304,47	19.304,47	19.304,47	100,00	19.304,47	
2006/001742	MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	460.000,00	703.320,35	1.163.320,35	1.126.581,96	1.086.402,26	909.334,01	78,17	535.626,17	373.707,84
Total		1.323.528,14	-140.341,10	1.183.187,04	1.163.918,70	1.123.739,00	946.670,75	80,01	572.962,91	373.707,84

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS		418.512,96	135.760,62				554.273,58			0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS							0,00			0,00
- DE SUMINISTROS			45.057,34				45.057,34			0,00
- DE SERVICIOS	297.352,60	608.937,05	5.732,40		309.892,91	497.457,12	1.719.372,08		297.352,60	297.352,60
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS		1.395.748,80					1.395.748,80			0,00
TOTAL	**297.352,60**	**2.423.198,81**	**186.550,36**	**0,00**	**309.892,91**	**497.457,12**	**3.714.451,80**	**0,00**	**297.352,60**	**297.352,60**

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		635.760,62	554.273,58		
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA			0,00		
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS			0,00		
- DE SUMINISTROS		45.057,34	45.057,34		
- DE SERVICIOS	149.896,53	1.807.132,44	1.719.372,08	77.225,00	222.016,88
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES			0,00		
- PRIVADOS		1.395.748,80	1.395.748,80		127.065,61
TOTAL	**149.896,53**	**3.883.699,20**	**3.714.451,80**	**77.225,00**	**349.082,49**

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

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2011
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL S.A.	A99056442	1.489.454,22
EULEN S.A.	A28517308	728.161,65
DIRECCION GESTION PLANIFICACION DE	B50745512	418.512,96
DESARROLLO E INTEGRACION DE	B50878792	196.552,60
PROJECT UNIVERSITAT EMPRESA, S. L.	B61730453	187.150,00

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
INAEM	A Corporaciones Loc	PROGRAMAS EXPERIMENTALES	144.000,00	144.000,00	144.000,00
		ACCIONES IOBE	192.534,91	192.534,91	164.207,54
		PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	639.700,00	633.168,14	627.868,14
		PLANES FORMACION DGA	117.097,42	6.194,85	6.194,85
		CONTRATACION DESEMP. CORPOR. LOCALES	10.610.347,10	10.579.190,38	10.132.694,80
		AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	1.355.304,96	1.355.304,96	255.313,08
		CONVOCATORIA ESCUELAS TALLER 2006	7.723.076,15	7.611.892,10	5.716.068,42
		Total	20.782.060,54	20.522.285,34	17.046.346,83
	A Empresas Privada	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	232.140,00	232.140,00	232.140,00
		PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	11.196.510,99	10.619.345,39	10.391.909,34
		PLANES FORMACION DGA	511.552,82	422.565,74	234.857,02
		CONTRATACION DISCAPACITADOS	10.680.315,44	10.680.315,44	10.138.748,32
		EMPRESAS INNOVACION MAS EMPLEO	406.110,54	406.110,54	150.372,03
		CONTRATACION ESTABLE Y DE CALIDAD	3.561.655,49	3.561.655,49	2.457.415,08
		PROGRAMA ARINSER	325.139,74	325.139,74	237.697,54
		FOMENTO AUTOEMPLEO	5.518.376,09	5.518.376,09	3.799.182,58
		FOMENTO EMPLEO COOP. Y SS. LABORALES	415.457,40	415.457,40	179.997,00
		Total	32.847.258,51	32.181.105,83	27.822.318,91
	A Fam,Ins.Sin Fines	PROGRAMAS EXPERIMENTALES	3.689.000,00	3.595.140,93	3.135.140,93
		ACCIONES IOBE	1.877.099,49	1.877.099,49	1.860.741,00
		CONTRATO PROGRAMA	8.706.198,19	8.407.755,20	11.240,25
		ACCIONES COMPLEMENTARIAS	224.840,00	224.840,00	224.840,00
		PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	6.323.576,93	6.026.319,69	5.936.507,66
		PLANES FORMACION DGA	9.993.894,76	9.903.682,93	7.225.295,61
		CONTRATACION DESEMPLEADOS POR ORGAMISMOS	2.104.394,74	2.041.871,55	1.773.781,74
		PROGRAMA ARINSER	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		CUOTAS PAGO UNICO	53.202,86	53.202,86	47.125,81
		FOMENTO DE ECONOMIA SOCIAL	229.247,00	229.247,00	74.623,50

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
		AGENTES DE INSERCION CONTRATO PROGRAMA	530.704,00	530.664,36	530.664,36
		BECAS DE FORMACION EN EL S. PU. DE EMPLE	48.788,51	48.788,48	48.788,48
		BECAS ESCUELAS TALLER	164.376,00	164.376,00	118.521,00
		CONVOCATORIA ESCUELAS TALLER 2006	1.236.446,70	1.219.387,75	923.564,54
		PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO	71.693,55	71.693,55	
		Total	35.289.462,73	34.430.069,79	21.946.834,88
	Total		88.918.781,78	87.133.460,96	66.815.500,62
TOTAL GENERAL			88.918.781,78	87.133.460,96	66.815.500,62

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
INAEM	A Organismos Autónomo	ACCIONES IOBE	80.388,20	80.388,20	80.388,20
		CONTRATACION DESEMPLEADOS POR ORGAMISMOS	83.053,57	80.453,57	60.000,00
		Total	163.441,77	160.841,77	140.388,20
	A Empr. y Entes Públicos	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		PLANES FORMACION DGA	2.385.423,57	2.356.976,81	1.368.867,24
		CONTRATACION DESEMPLEADOS POR ORGAMISMOS	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Total	2.517.423,57	2.488.976,81	1.500.867,24
	A Comunidades Autóno	PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	968.636,20	898.711,14	843.986,31
		CONTRATACION DESEMPLEADOS POR ORGAMISMOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		CONVOCATORIA ESCUELAS TALLER 2006	472.398,45	467.157,79	154.623,94
		Total	1.465.034,65	1.389.868,93	1.022.610,25
	Total		4.145.899,99	4.039.687,51	2.663.865,69
TOTAL GENERAL			4.145.899,99	4.039.687,51	2.663.865,69

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
INAEM	A Empresas Privadas	PROGRAMA ARINSER	3.375,56	3.375,56	3.375,56
		FOMENTO EMPLEO COOP. Y SS. LABORALES	325.409,76	325.409,76	125.247,03
		Total	328.785,32	328.785,32	128.622,59
	Total		328.785,32	328.785,32	128.622,59
TOTAL GENERAL			328.785,32	328.785,32	128.622,59

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR

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	96.595.105,78	94.098.603,19	93.064.681,77	91.173.148,47	69.479.366,31
7	737.858,23	340.371,55	328.785,32	328.785,32	128.622,59
TOTAL	**97.332.964,01**	**94.438.974,74**	**93.393.467,09**	**91.501.933,79**	**69.607.988,90**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	18.574.817,54	928.740,88
7		0,00
TOTAL	**18.574.817,54**	**928.740,88**

* En el importe de los convenios están incluídos:
Los contratos programa del Gobierno de Aragón con los Agentes Sociales
El fondo europeo de adaptación a la Globalización de los Agentes Sociales

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	94.366.868,24	91.846.365,65	90.826.808,21	88.965.321,73	68.136.161,18
7	737.858,23	340.371,55	328.785,32	328.785,32	128.622,59
TOTAL	**95.104.726,47**	**92.186.737,20**	**91.155.593,53**	**89.294.107,05**	**68.264.783,77**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 20,80%

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

CAP	Tercero	Importe acumulado
4	CONFEDERACION PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	3.156.670,69
4	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	1.355.090,37
4	CONFEDERACION REGIONAL DE EMPRESARIOS ARAGON	4.641.068,73
4	UNION SINDICAL CCOO ARAGON	3.343.199,03
4	UNION GENERAL TRABAJADORES ARAGON	4.010.607,95

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES[1]	IMPORTES[2]
Altos cargos (3)	1	67.884,98
Personal funcionario	489	13.952.780,15
Personal Laboral	62	1.476.035,25
Otro personal		
Seguridad Social		3.680.413,98
TOTAL	552	19.177.114,36

[1] Datos del personal dado de alta a 31 de diciembre

[2] Importe total del ejercicio

[3] Retribuciones incluidas en la categoría de personal funcionario

4.4.8

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.
1	Gastos de Personal	1.168.814,78	0,00	1.168.814,78	1.168.814,78	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.168.814,78	0,00	1.168.814,78	1.168.814,78	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	980.561,98	0,00	980.561,98	980.561,98	0,00
20	Arrendamientos	114.689,70	0,00	114.689,70	114.689,70	0,00
21	Reparación y conservación	55.900,99	0,00	55.900,99	55.900,99	0,00
22	Material, suministros y otros	400.452,87	0,00	400.452,87	400.452,87	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	409.518,42	0,00	409.518,42	409.518,42	0,00
4	Transferencias Corrientes	28.617.911,46	0,00	28.617.911,46	28.607.512,44	10.399,02
41	A Organismos Autónomos	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	319.121,91	0,00	319.121,91	319.121,91	0,00
45	A Comunidades Autónomas	490.582,88	0,00	490.582,88	490.582,88	0,00
46	A Corporaciones Locales	4.612.263,35	0,00	4.612.263,35	4.612.263,35	0,00
47	A Empresas Privadas	7.833.263,44	0,00	7.833.263,44	7.822.864,42	10.399,02
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	15.350.679,88	0,00	15.350.679,88	15.350.679,88	0,00
Operaciones Corrientes		30.767.288,22	0,00	30.767.288,22	30.756.889,20	10.399,02
6	Inversiones Reales	121.019,29	0,00	121.019,29	121.019,29	0,00
60	Inversiones Reales	121.019,29	0,00	121.019,29	121.019,29	0,00
7	Transferencias de Capital	848.754,25	0,00	848.754,25	848.754,25	0,00

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.
77	A Empresas Privadas	287.136,44	0,00	287.136,44	287.136,44	0,00
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	561.617,81	0,00	561.617,81	561.617,81	0,00
Operaciones de Capital		969.773,54	0,00	969.773,54	969.773,54	0,00
Operaciones No Financieras		31.737.061,76	0,00	31.737.061,76	31.726.662,74	10.399,02
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	31.737.061,76	0,00	31.737.061,76	31.726.662,74	10.399,02
	Total SECCION	31.737.061,76	0,00	31.737.061,76	31.726.662,74	10.399,02
	Total General	31.737.061,76	0,00	31.737.061,76	31.726.662,74	10.399,02

4.4.9

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		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.093.663,88	1.056.750,23	855.306,93	655.209,21	2.613.834,52
20	Arrendamientos	761.131,22	687.009,61	687.009,61	606.071,06	2.613.834,52
21	Reparación y conservación	49.138,15	49.138,15	49.138,15	49.138,15	0,00
22	Material, suministros y otros	1.205.944,51	320.602,47	119.159,17	0,00	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	77.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	16.300.394,00	1.167.367,80	0,00	0,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	673.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00
45	A Comunidades Autónomas	650.197,04	57.546,30	0,00	0,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	3.543.754,14	1.035.833,40	0,00	0,00	0,00
47	A Empresas Privadas	2.720.737,73	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	8.712.267,15	73.988,10	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		18.394.057,88	2.224.118,03	855.306,93	655.209,21	2.613.834,52
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		18.394.057,88	2.224.118,03	855.306,93	655.209,21	2.613.834,52
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	18.394.057,88	2.224.118,03	855.306,93	655.209,21	2.613.834,52
	Total SECCION	18.394.057,88	2.224.118,03	855.306,93	655.209,21	2.613.834,52
	Total General	18.394.057,88	2.224.118,03	855.306,93	655.209,21	2.613.834,52

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	2.903.427,84	27.690,31	2.875.737,53
32	Tasas	4.360,09	0,00	4.360,09
329	Tasas de varios departamentos	4.360,09	0,00	4.360,09
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	4.360,09	0,00	4.360,09
33	Precios Públicos	2.724,00	0,00	2.724,00
333	Precios Públicos de Economía, Hacienda y Empleo	2.724,00	0,00	2.724,00
333000/91003	Precios Públicos de Centros de Formación INAEM	2.724,00	0,00	2.724,00
38	Reintegros	2.896.343,75	27.690,31	2.868.653,44
380	Reintegros de ejercicios cerrados	2.837.260,50	27.690,31	2.809.570,19
380012/33001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	21.080,64	6.380,27	14.700,37
380012/33004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	136.638,91	0,00	136.638,91
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	1.416.597,06	8.110,23	1.408.486,83
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	1.262.943,89	13.199,81	1.249.744,08
381	Reintegros de presupuesto corriente	59.083,25	0,00	59.083,25
381012/33005	Reint. Ppto. corriente INAEM	8.844,09	0,00	8.844,09
381012/91003	Reint. Ppto. corriente INAEM	50.239,16	0,00	50.239,16
4	Transferencias Corrientes	110.226.242,67	3.962.301,12	106.263.941,55
40	De la Administración del Estado	82.000,00	53.843,95	28.156,05
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	82.000,00	53.843,95	28.156,05
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	82.000,00	0,00	82.000,00
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	53.843,95	53.843,95-

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
41	De Organismos Autónomos	77.818.974,67	3.908.457,17	73.910.517,50
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	77.818.974,67	3.908.457,17	73.910.517,50
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	1.719.091,00	0,00	1.719.091,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	29.130.575,60	1.488.725,33	27.641.850,27
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	43.410.130,40	2.066.622,11	41.343.508,29
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	3.152.916,67	297.246,53	2.855.670,14
413003/39008	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	289.311,00	0,00	289.311,00
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	90.000,00	55.863,20	34.136,80
413003/39111	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	26.950,00	0,00	26.950,00
45	De Comunidades Autónomas	32.325.268,00	0,00	32.325.268,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	32.325.268,00	0,00	32.325.268,00
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	7.878.932,05	0,00	7.878.932,05
450000/19004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	780.780,00	0,00	780.780,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	23.665.555,95	0,00	23.665.555,95
5	Ingresos Patrimoniales	34.362,87	0,00	34.362,87
52	Intereses de depósitos	34.362,87	0,00	34.362,87
520	Ingresos financieros	34.362,87	0,00	34.362,87
520000/91003	Intereses	34.362,87	0,00	34.362,87
7	Transferencias de Capital	1.601.386,37	0,00	1.601.386,37
75	De Comunidades Autónomas	1.601.386,37	0,00	1.601.386,37
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.601.386,37	0,00	1.601.386,37

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.601.386,37	0,00	1.601.386,37
	Total General	114.765.419,75	3.989.991,43	110.775.428,32

4.5.2

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	12.536,98	0,00	15.153,33	27.690,31
38	Reintegros	12.536,98	0,00	15.153,33	27.690,31
380	Reintegros de ejercicios cerrados	12.536,98	0,00	15.153,33	27.690,31
380012/33001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	6.380,27	6.380,27
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	7.981,57	0,00	128,66	8.110,23
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	4.555,41	0,00	8.644,40	13.199,81
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	3.962.301,12	3.962.301,12
40	De la Administración del Estado	0,00	0,00	53.843,95	53.843,95
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	0,00	0,00	53.843,95	53.843,95
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	0,00	53.843,95	53.843,95
41	De Organismos Autónomos	0,00	0,00	3.908.457,17	3.908.457,17
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	0,00	0,00	3.908.457,17	3.908.457,17
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	1.488.725,33	1.488.725,33
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	2.066.622,11	2.066.622,11
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	297.246,53	297.246,53
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	55.863,20	55.863,20
	Total General	12.536,98	0,00	3.977.454,45	3.989.991,43

4.5.3

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	2.034.605,02	15.153,33	2.019.451,69
32	Tasas	4.360,09	0,00	4.360,09
329	Tasas de varios departamentos	4.360,09	0,00	4.360,09
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	4.360,09	0,00	4.360,09
33	Precios Públicos	2.724,00	0,00	2.724,00
333	Precios Públicos de Economía, Hacienda y Empleo	2.724,00	0,00	2.724,00
333000/91003	Precios Públicos de Centros de Formación INAEM	2.724,00	0,00	2.724,00
38	Reintegros	2.027.520,93	15.153,33	2.012.367,60
380	Reintegros de ejercicios cerrados	1.968.437,68	15.153,33	1.953.284,35
380012/33001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	21.080,64	6.380,27	14.700,37
380012/33004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	136.638,91	0,00	136.638,91
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	1.062.835,27	128,66	1.062.706,61
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	747.882,86	8.644,40	739.238,46
381	Reintegros de presupuesto corriente	59.083,25	0,00	59.083,25
381012/33005	Reint. Ppto. corriente INAEM	8.844,09	0,00	8.844,09
381012/91003	Reint. Ppto. corriente INAEM	50.239,16	0,00	50.239,16
4	Transferencias Corrientes	77.906.974,67	3.962.301,12	73.944.673,55
40	De la Administración del Estado	82.000,00	53.843,95	28.156,05
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	82.000,00	53.843,95	28.156,05
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	82.000,00	0,00	82.000,00
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	53.843,95	53.843,95-

RECAUDACIÓN NETA. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
41	De Organismos Autónomos	77.818.974,67	3.908.457,17	73.910.517,50
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	77.818.974,67	3.908.457,17	73.910.517,50
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	1.719.091,00	0,00	1.719.091,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	29.130.575,60	1.488.725,33	27.641.850,27
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	43.410.130,40	2.066.622,11	41.343.508,29
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	3.152.916,67	297.246,53	2.855.670,14
413003/39008	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	289.311,00	0,00	289.311,00
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	90.000,00	55.863,20	34.136,80
413003/39111	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	26.950,00	0,00	26.950,00
45	De Comunidades Autónomas	6.000,00	0,00	6.000,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	6.000,00	0,00	6.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	6.000,00	0,00	6.000,00
5	Ingresos Patrimoniales	34.362,87	0,00	34.362,87
52	Intereses de depósitos	34.362,87	0,00	34.362,87
520	Ingresos financieros	34.362,87	0,00	34.362,87
520000/91003	Intereses	34.362,87	0,00	34.362,87
	Total General	79.975.942,56	3.977.454,45	75.998.488,11

4.5.4
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
380012/33001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	6.380,27	6.380,27	6.380,27	0,00	0,00
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	128,66	128,66	128,66	0,00	0,00
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	8.644,40	8.644,40	8.644,40	0,00	0,00
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	0,00	53.843,95	53.843,95	53.843,95	0,00	0,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	1.488.725,33	1.488.725,33	1.488.725,33	0,00	0,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	2.066.622,11	2.066.622,11	2.066.622,11	0,00	0,00
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	297.246,53	297.246,53	297.246,53	0,00	0,00
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	37.556,75	0,00	18.306,45	55.863,20	55.863,20	0,00	0,00
	Total General	37.556,75	0,00	3.939.897,70	3.977.454,45	3.977.454,45	0,00	0,00

4.5.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. INAEM

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.601.386,37	0,00	1.601.386,37	1.601.386,37	100,00	0,00	0,00
	Total General	1.601.386,37	0,00	1.601.386,37	1.601.386,37	100,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. INAEM

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	7.878.932,05	0,00	7.878.932,05	7.878.932,05	100,00	0,00	0,00
450000/19004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	780.780,00	0,00	780.780,00	780.780,00	100,00	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	39.618.605,73	7.756.577,01-	31.862.028,72	23.665.555,95	74,28	6.000,00	0,00
	Total General	48.278.317,78	7.756.577,01-	40.521.740,77	32.325.268,00	79,77	6.000,00	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. INAEM

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	11.646,60	0,00	11.646,60	82.000,00	704,07	82.000,00	0,00
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	53.843,95-	0,00	53.843,95-	0,00
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	1.370.415,26	348.675,74	1.719.091,00	1.719.091,00	100,00	1.719.091,00	0,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	28.351.078,03	779.497,57	29.130.575,60	27.641.850,27	94,89	27.641.850,27	0,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	40.879.225,03	2.530.904,37	43.410.129,40	41.343.508,29	95,24	41.343.508,29	0,00
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	477.414,50	2.675.502,17	3.152.916,67	2.855.670,14	90,57	2.855.670,14	0,00
413003/39008	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	289.311,00	289.311,00	289.311,00	100,00	289.311,00	0,00
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	90.000,00	90.000,00	34.136,80	37,93	34.136,80	0,00
413003/39111	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	100,00	26.950,00	0,00
	Total General	71.089.779,42	6.740.840,85	77.830.620,27	73.938.673,55	95,00	73.938.673,55	0,00

4.5.6

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	3.654.203,69	0,00	3.453,76	0,00	3.650.749,93
380000	Reint. ejerc. cerrados Presidencia	848.924,74	0,00	0,00	0,00	848.924,74
	Ejercicio 2003	412.220,85	0,00	0,00	0,00	412.220,85
	Ejercicio 2004	280.205,19	0,00	0,00	0,00	280.205,19
	Ejercicio 2005	156.498,70	0,00	0,00	0,00	156.498,70
380012	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	2.769.442,87	0,00	3.453,76	0,00	2.765.989,11
	Ejercicio 2006	335.199,82	0,00	0,00	0,00	335.199,82
	Ejercicio 2007	446.957,08	0,00	0,00	0,00	446.957,08
	Ejercicio 2008	432.832,29	0,00	1.788,24	0,00	431.044,05
	Ejercicio 2009	778.388,38	0,00	387,10	0,00	778.001,28
	Ejercicio 2010	776.065,30	0,00	1.278,42	0,00	774.786,88
381012	Reint. Ppto. corriente INAEM	6.282,89	0,00	0,00	0,00	6.282,89
	Ejercicio 2006	6.282,89	0,00	0,00	0,00	6.282,89
381020		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
4	Transferencias Corrientes	68.155.678,58	0,00	0,00	0,00	68.155.678,58
404099	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	Ejercicio 2010	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	67.943.678,58	0,00	0,00	0,00	67.943.678,58

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
	Ejercicio 2009	19.528.902,71	0,00	0,00	0,00	19.528.902,71
	Ejercicio 2010	48.414.775,87	0,00	0,00	0,00	48.414.775,87
7	Transferencias de Capital	3.965.754,25	0,00	0,00	0,00	3.965.754,25
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.965.754,25	0,00	0,00	0,00	3.965.754,25
	Ejercicio 2009	977.185,25	0,00	0,00	0,00	977.185,25
	Ejercicio 2010	2.988.569,00	0,00	0,00	0,00	2.988.569,00
	Total SECCION	75.775.636,52	0,00	3.453,76	0,00	75.772.182,76
	Total General	75.775.636,52	0,00	3.453,76	0,00	75.772.182,76

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. INAEM

SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
3	Tasas y otros ingresos	92.485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.264,85
380000	Reint. ejerc. cerrados Presidencia	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.861,74
	Ejercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.220,85
	Ejercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.205,19
	Ejercicio 2005	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.435,70
380012	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	92.422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.567,03
	Ejercicio 2006	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.143,82
	Ejercicio 2007	8.377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	438.579,67
	Ejercicio 2008	5.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	425.892,79
	Ejercicio 2009	30.238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	747.763,25
	Ejercicio 2010	48.599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	726.187,50
381012	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,89
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,89
381020		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
4	Transferencias Corrientes	48.151.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003.842,73
404099	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	47.939.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003.842,73

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. INAEM

SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
	Ejercicio 2009	19.528.902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	28.410.933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003.842,73
7	Transferencias de Capital	3.228.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.142,25
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.228.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.142,25
	Ejercicio 2009	977.185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	2.251.426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	737.142,25
	Total SECCION	51.472.932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299.249,83
	Total General	51.472.932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299.249,83

4.5.7

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. INAEM

		Importe
CMC0004	AMPLIACIONES DE CREDITO	44.768,84
MCRED 2011 3510000006	MINISTERIO DE DEFENSA	
51010	Instituto Aragonés de Empleo	
G/3221/120000/39071	Sueldos de Personal Funcionario	11.957,76
G/3221/120005/39071	Trienios de Personal Funcionario	34,77
G/3221/120006/39071	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	4.034,18
G/3221/121000/39071	Complemento de destino de Personal Funcionario	4.737,48
G/3221/121001/39071	Complemento específico de Personal Funcionario	8.026,20
G/3221/150001/39071	Productividad variable de Funcionarios	1.490,00
G/3221/160000/39071	Seguridad social	9.756,64
G/3221/230000/39071	Dietas	2.000,00
G/3221/231000/39071	Locomoción	2.731,81
CMC0022	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	913.154,91
MCRED 2011 3510000012	REMANENTES REDTRABAJA@	
51010	Instituto Aragonés de Empleo	
G/3221/227006/33008	Estudios y trabajos técnicos	210.000,00
G/3221/602000/33008	Edificios y otras construcciones	603.154,91
G/3221/605000/33008	Mobiliario y enseres	50.000,00
G/3221/606000/33008	Equipos para procesos de información	50.000,00

4.5.9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. IAEM

Subconcepto		CREDITOS 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	4.360,09	0,00	4.360,09	0,00
333000	Precios Públicos de Centros de Formación INAEM	0,00	0,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00
	Total General	0,00	0,00	0,00	7.084,09	0,00	7.084,09	0,00

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INAEM

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2010	DESVIACIÓN EJERCICIO 2011	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2011
33008	C.S. EMPLEO-REDTRABAJA@	913.154,91	-382.109,43	531.045,48
39071	CONVENIO Mº DEFENSA PROG.INCORPORACIÓN LABORAL	79.590,63	31.697,05	111.287,68

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2011	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2011
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL				0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL				0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL				0,00
TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL				0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	40.050,00			40.050,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL				0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO				0,00
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL		**40.050,00**	**0,00**	**0,00**	**40.050,00**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	49.907,05			49.907,05
221	CONSTRUCCIONES	82.487.225,92	793.353,78		83.280.579,70
222	INSTALACIONES TÉCNICAS				0,00
223	MAQUINARIA	2.332.851,94	17.470,05		2.350.321,99
224	UTILLAJE	222.581,23			222.581,23
226	MOBILIARIO	2.180.921,79	69.782,65	3.274,81	2.247.429,63
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.932.362,94	66.064,27	4.519,99	1.993.907,22
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	95.485,98			95.485,98
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.385,16			10.385,16
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO				0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO				0,00
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO				0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO				0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO				0,00
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		**89.311.722,01**	**946.670,75**	**7.794,80**	**90.250.597,96**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS				0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L				0,00
TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL				0,00
252	CREDITOS A LARGO PLAZO				0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL INMOVILIZADO		**89.351.772,01**	**946.670,75**	**7.794,80**	**90.290.647,96**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2011	33.931,25
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2011	5.439.207,54

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IAJU

ACTIVO		2011	2010
A)	**INMOVILIZADO**	**38.337.223,94**	**38.744.226,72**
III.	Inmovilizaciones materiales	38.337.223,94	38.744.226,72
1.	Terrenos y construcciones	40.170.292,74	40.137.346,82
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	60.512,02	55.912,65
3.	Utillaje y Mobiliario	355.038,52	353.315,80
4.	Otro inmovilizado	123.187,00	122.372,40
5.	Amortizaciones	2.581.671,87-	2.134.586,48-
6.	Inmovilizado en curso	209.865,53	209.865,53
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**8.673.653,14**	**8.059.128,35**
II.	Deudores	8.797.347,19	8.167.851,77
1.	Deudores Presupuestarios	8.692.755,60	8.149.636,39
2.	Deudores no presupuestarios	8.646,70	6.981,19
4.	Administraciones Publicas	95.944,89	11.234,19
IV.	Tesorería	123.694,05-	108.723,42-
	TOTAL ACTIVO	**47.010.877,08**	**46.803.355,07**

BALANCE DE SITUACIÓN. IAJU

PASIVO		2011	2010
A)	**FONDOS PROPIOS**	**46.383.888,99**	**46.247.471,16**
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	9.141.033,78	7.680.764,03
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	9.141.033,78	7.680.764,03
IV.	Resultados del ejercicio	136.417,83	1.460.269,75
D)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**626.988,09**	**555.883,91**
III.	Acreedores	626.988,09	555.883,91
1.	Acreedores presupuestarios	435.855,82	200.313,89
4.	Administraciones Públicas	162.129,85	195.147,87
5.	Otros acreedores	29.002,42	160.422,15
	TOTAL PASIVO	**47.010.877,08**	**46.803.355,07**

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAJU

DEBE		2011	2010
A)	**GASTOS**	**8.015.628,96**	**8.469.366,26**
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	7.197.791,90	7.735.463,76
a)	Gastos de personal	4.358.576,66	4.517.206,02
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	3.404.529,92	3.522.371,54
a.2)	Cargas sociales	954.046,74	994.834,48
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	447.085,39	443.427,61
e)	Otros gastos de gestión	2.392.129,85	2.774.830,13
e.1)	Servicios exteriores	2.348.384,43	2.729.812,16
e.2)	Tributos	43.745,42	45.017,97
3.	Transferencias y subvenciones	491.565,88	625.048,04
b)	Subvenciones corrientes	491.565,88	572.155,63
d)	Subvenciones de capital	0,00	52.892,41
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	326.271,18	108.854,46
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	326.271,18	108.854,46
	AHORRO	**136.417,83**	**1.460.269,75**
	TOTAL DEBE	**8.152.046,79**	**9.929.636,01**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAJU

HABER		2011	2010
B)	**INGRESOS**	**8.152.046,79**	**9.929.636,01**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	1.556.490,52	2.418.230,49
a)	Ingresos tributarios	3.698,63	23.241,26
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	3.698,63	23.241,26
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	1.548.894,80	2.394.989,23
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	1.548.894,80	2.394.989,23
c)	Precios públicos	3.897,09	0,00
c.2)	Prec. Púb. por utilización privativa	3.897,09	0,00
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	10.428,76	13.761,63
a)	Reintegros	464,70	10.586,06
c)	Otros ingresos de gestión	6.439,14	1.610,03
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	6.439,14	1.610,03
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	3.524,92	1.565,54
f.1)	Otros intereses	3.524,92	1.565,54
3.	Transferencias y subvenciones	6.585.127,51	7.497.643,89
a)	Transferencias corrientes	6.058.739,31	6.282.415,67
b)	Subvenciones corrientes	92.388,20	276.885,42
c)	Transferencias de capital	325.499,99	0,00
d)	Subvenciones de capital	108.500,01	938.342,80
	TOTAL HABER	**8.152.046,79**	**9.929.636,01**

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	4.883.219,18	115.189,20	4.998.408,38	4.358.396,66	4.358.396,66	87,20	4.358.396,66	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.857.423,00	192.708,19-	2.664.714,81	2.491.295,88	2.392.309,85	89,78	2.202.856,62	189.453,23
4	Transferencias Corrientes	540.010,00	0,00	540.010,00	539.820,08	491.565,88	91,03	246.924,33	244.641,55
Operaciones Corrientes		8.280.652,18	77.518,99-	8.203.133,19	7.389.512,62	7.242.272,39	88,29	6.808.177,61	434.094,78
6	Inversiones Reales	450.000,00	0,00	450.000,00	40.082,61	40.082,61	8,91	40.082,61	0,00
Operaciones de Capital		450.000,00	0,00	450.000,00	40.082,61	40.082,61	8,91	40.082,61	0,00
Operaciones No Financieras		8.730.652,18	77.518,99-	8.653.133,19	7.429.595,23	7.282.355,00	84,16	6.848.260,22	434.094,78
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**8.730.652,18**	**77.518,99-**	**8.653.133,19**	**7.429.595,23**	**7.282.355,00**	**84,16**	**6.848.260,22**	**434.094,78**

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
12	Funcionarios	1.283.287,46	198.526,46	1.481.813,92	1.360.111,43	1.360.111,43	91,79	1.360.111,43	0,00
13	Laborales	2.503.963,05	128.423,89-	2.375.539,16	2.044.418,49	2.044.418,49	86,06	2.044.418,49	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.095.968,67	45.086,63	1.141.055,30	953.866,74	953.866,74	83,60	953.866,74	0,00
20	Arrendamientos	18.268,62	0,00	18.268,62	18.305,34	18.286,95	100,10	18.286,95	0,00
21	Reparación y conservación	133.000,00	45.893,24-	87.106,76	108.816,45	107.489,53	123,40	104.292,21	3.197,32
22	Material, suministros y otros	2.675.154,38	146.814,95-	2.528.339,43	2.350.940,39	2.253.299,67	89,12	2.067.043,76	186.255,91
23	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000,00	0,00	30.000,00	12.483,70	12.483,70	41,61	12.483,70	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	75,00	750,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	517.010,00	0,00	517.010,00	516.820,08	468.565,88	90,63	223.924,33	244.641,55
60	Inversiones Reales	450.000,00	0,00	450.000,00	40.082,61	40.082,61	8,91	40.082,61	0,00
	Total General	**8.730.652,18**	**77.518,99-**	**8.653.133,19**	**7.429.595,23**	**7.282.355,00**	**84,16**	**6.848.260,22**	**434.094,78**

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
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	623.511,38	107.479,06	730.990,44	664.755,47	664.755,47	90,94	664.755,47	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	659.776,08	91.047,40	750.823,48	695.355,96	695.355,96	92,61	695.355,96	0,00
130	Laboral fijo	2.126.364,46	198.526,46-	1.927.838,00	1.618.464,98	1.618.464,98	83,95	1.618.464,98	0,00
131	Laboral Eventual	377.598,59	70.102,57	447.701,16	425.953,51	425.953,51	95,14	425.953,51	0,00
160	Cuotas Sociales	1.093.168,67	22.285,63	1.115.454,30	933.012,37	933.012,37	83,64	933.012,37	0,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	300,00	0,00	300,00	256,06	256,06	85,35	256,06	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	2.500,00	0,00	2.500,00	1.707,31	1.707,31	68,29	1.707,31	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	22.801,00	22.801,00	18.891,00	18.891,00	82,85	18.891,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.198,62	0,00	14.198,62	14.831,32	14.831,28	104,46	14.831,28	0,00
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	3.474,02	3.455,67	86,39	3.455,67	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	90.000,00	45.893,24-	44.106,76	53.418,15	52.329,18	118,64	51.958,02	371,16
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	28.000,00	0,00	28.000,00	46.329,58	46.329,58	165,46	43.745,38	2.584,20
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	15.000,00	0,00	15.000,00	8.839,00	8.601,05	57,34	8.359,09	241,96
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	229,72	229,72	0,00	229,72	0,00
220	Material de oficina	23.900,00	3.876,24-	20.023,76	8.852,44	8.852,44	44,21	8.852,44	0,00
221	Suministros	821.151,38	0,00	821.151,38	738.932,98	693.578,61	84,46	664.065,63	29.512,98
222	Comunicaciones	143.200,00	113.293,69-	29.906,31	6.350,65	6.350,65	21,24	6.145,81	204,84
223	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	4.082,32	4.082,32	40,82	4.082,32	0,00
224	Primas de seguros	28.000,00	0,00	28.000,00	23.042,17	23.042,17	82,29	23.042,17	0,00
225	Tributos	50.000,00	0,00	50.000,00	43.745,42	43.745,42	87,49	42.802,19	943,23

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
226	Gastos diversos	354.329,00	0,00	354.329,00	285.972,86	285.972,85	80,71	273.502,70	12.470,15
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.244.574,00	29.645,02-	1.214.928,98	1.239.961,55	1.187.675,21	97,76	1.044.550,50	143.124,71
230	Dietas	15.000,00	0,00	15.000,00	3.349,00	3.349,00	22,33	3.349,00	0,00
231	Locomoción	15.000,00	0,00	15.000,00	9.134,70	9.134,70	60,90	9.134,70	0,00
251	Gastos de realización de cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	75,00	750,00	0,00
460	A Corporaciones Locales	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	0,00
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	517.010,00	0,00	517.010,00	516.820,08	468.565,88	90,63	223.924,33	244.641,55
602	Edificios y otras construcciones	410.000,00	0,00	410.000,00	32.945,92	32.945,92	8,04	32.945,92	0,00
605	Mobiliario y enseres	28.000,00	0,00	28.000,00	6.390,53	6.390,53	22,82	6.390,53	0,00
606	Equipos para procesos de información	12.000,00	0,00	12.000,00	746,16	746,16	6,22	746,16	0,00
	Total General	**8.730.652,18**	**77.518,99-**	**8.653.133,19**	**7.429.595,23**	**7.282.355,00**	**84,16**	**6.848.260,22**	**434.094,78**

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
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	398.900,22	66.179,04	465.079,26	425.613,70	425.613,70	91,51	425.613,70	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	80.179,80	18.380,88	98.560,68	83.444,17	83.444,17	84,66	83.444,17	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	144.431,36	22.919,14	167.350,50	155.697,60	155.697,60	93,04	155.697,60	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	224.862,84	30.075,00	254.937,84	234.371,69	234.371,69	91,93	234.371,69	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	434.078,40	60.972,40	495.050,80	460.984,27	460.984,27	93,12	460.984,27	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	834,84	0,00	834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	1.346.514,12	121.745,52-	1.224.768,60	1.085.793,87	1.085.793,87	88,65	1.085.793,87	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	126.937,32	14.017,68-	112.919,64	90.635,09	90.635,09	80,27	90.635,09	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	245.575,24	22.627,20-	222.948,04	251.218,64	251.218,64	112,68	251.218,64	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	407.337,78	40.136,06-	367.201,72	190.817,38	190.817,38	51,97	190.817,38	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	278.161,31	60.087,93	338.249,24	321.134,75	321.134,75	94,94	321.134,75	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	99.437,28	10.014,64	109.451,92	104.818,76	104.818,76	95,77	104.818,76	0,00
160000/91002	Seguridad social	1.093.168,67	22.285,63	1.115.454,30	933.012,37	933.012,37	83,64	933.012,37	0,00
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	300,00	0,00	300,00	256,06	256,06	85,35	256,06	0,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	2.500,00	0,00	2.500,00	1.707,31	1.707,31	68,29	1.707,31	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	22.801,00	22.801,00	18.891,00	18.891,00	82,85	18.891,00	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.198,62	0,00	14.198,62	14.831,32	14.831,28	104,46	14.831,28	0,00
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	3.474,02	3.455,67	86,39	3.455,67	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
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	90.000,00	45.893,24-	44.106,76	53.418,15	52.329,18	118,64	51.958,02	371,16
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	28.000,00	0,00	28.000,00	46.329,58	46.329,58	165,46	43.745,38	2.584,20
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	15.000,00	0,00	15.000,00	8.839,00	8.601,05	57,34	8.359,09	241,96
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	229,72	229,72	0,00	229,72	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	20.000,00	3.876,24-	16.123,76	3.174,45	3.174,45	19,69	3.174,45	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.400,00	0,00	2.400,00	4.732,58	4.732,58	197,19	4.732,58	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	500,00	0,00	500,00	875,41	875,41	175,08	875,41	0,00
220004/91002	Material informático	1.000,00	0,00	1.000,00	70,00	70,00	7,00	70,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	109.200,00	0,00	109.200,00	110.176,14	101.501,32	92,95	96.043,36	5.457,96
221001/91002	Agua	20.000,00	0,00	20.000,00	20.302,86	20.302,86	101,51	18.444,47	1.858,39
221002/91002	Gas	25.000,00	0,00	25.000,00	39.155,16	25.705,22	102,82	25.370,19	335,03
221003/91002	Combustibles	120.000,00	0,00	120.000,00	113.058,15	112.048,92	93,37	103.902,66	8.146,26
221004/91002	Vestuario	10.000,00	0,00	10.000,00	5.152,44	5.152,44	51,52	5.152,44	0,00
221005/91002	Productos alimenticios	476.801,38	0,00	476.801,38	373.259,77	354.340,96	74,32	340.657,53	13.683,43
221006/91002	Productos farmacéuticos	150,00	0,00	150,00	129,17	129,17	86,11	129,17	0,00
221009/91002	Otros suministros	60.000,00	0,00	60.000,00	77.699,29	74.397,72	124,00	74.365,81	31,91
222000/91002	Telefónicas	69.200,00	43.771,13-	25.428,87	6.295,30	6.295,30	24,76	6.090,46	204,84
222001/91002	Postales	74.000,00	69.522,56-	4.477,44	55,35	55,35	1,24	55,35	0,00
223000/91002	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	4.082,32	4.082,32	40,82	4.082,32	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
224000/91002	Primas de Edificios y locales	14.000,00	0,00	14.000,00	11.960,99	11.960,99	85,44	11.960,99	0,00
224003/91002	Otros riesgos	14.000,00	0,00	14.000,00	11.081,18	11.081,18	79,15	11.081,18	0,00
225000/91002	Tributos locales	49.000,00	0,00	49.000,00	43.148,52	43.148,52	88,06	42.205,29	943,23
225001/91002	Tributos autonómicos	1.000,00	0,00	1.000,00	596,90	596,90	59,69	596,90	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	202,00	202,00	20,20	202,00	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	135.000,00	0,00	135.000,00	85.452,98	85.452,97	63,30	73.811,18	11.641,79
226005/91002	Reuniones y conferencias	8.000,00	0,00	8.000,00	6.513,50	6.513,50	81,42	6.513,50	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	210.329,00	0,00	210.329,00	193.804,38	193.804,38	92,14	192.976,02	828,36
227000/91002	Limpieza y aseo	104.000,00	6.346,91-	97.653,09	76.278,23	67.822,06	69,45	62.873,03	4.949,03
227001/91002	Seguridad	140.800,00	0,00	140.800,00	145.578,91	123.929,04	88,02	118.056,37	5.872,67
227003/91002	Postales	2.000,00	0,00	2.000,00	198,68	198,68	9,93	198,68	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	163.994,32	0,00	163.994,32	186.224,91	177.056,29	107,96	168.947,07	8.109,22
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	833.779,68	23.298,11-	810.481,57	831.680,82	818.669,14	101,01	694.475,35	124.193,79
230000/91002	Dietas	15.000,00	0,00	15.000,00	3.349,00	3.349,00	22,33	3.349,00	0,00
231000/91002	Locomoción	15.000,00	0,00	15.000,00	9.134,70	9.134,70	60,90	9.134,70	0,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	18,00	180,00	0,00
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
460041/91002	Proyectos de Servicios de Juventud	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	0,00
480127/91002	Proyectos de Juventud de Asociaciones y Entidades	417.010,00	0,00	417.010,00	416.820,08	368.565,88	88,38	123.924,33	244.641,55

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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	410.000,00	0,00	410.000,00	32.945,92	32.945,92	8,04	32.945,92	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	28.000,00	0,00	28.000,00	6.390,53	6.390,53	22,82	6.390,53	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	12.000,00	0,00	12.000,00	746,16	746,16	6,22	746,16	0,00
	Total Programa	**8.730.652,18**	**77.518,99-**	**8.653.133,19**	**7.429.595,23**	**7.282.355,00**	**84,16**	**6.848.260,22**	**434.094,78**
	Total SECCION	**8.730.652,18**	**77.518,99-**	**8.653.133,19**	**7.429.595,23**	**7.282.355,00**	**84,16**	**6.848.260,22**	**434.094,78**
	Total General	**8.730.652,18**	**77.518,99-**	**8.653.133,19**	**7.429.595,23**	**7.282.355,00**	**84,16**	**6.848.260,22**	**434.094,78**

3.2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. IAJU

Capítulo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	2.052.005,68	0,00	2.052.005,68	1.558.750,20	75,96	1.517.085,07	0,00	41.665,13
4	Transferencias Corrientes	6.228.646,50	77.518,99-	6.151.127,51	6.151.127,51	100,00	92.388,20	0,00	6.058.739,31
5	Ingresos Patrimoniales	16.000,00	0,00	16.000,00	7.422,01	46,39	7.422,01	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		8.296.652,18	77.518,99-	8.219.133,19	7.717.299,72	93,89	1.616.895,28	0,00	6.100.404,44
7	Transferencias de Capital	434.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	100,00	0,00	0,00	434.000,00
Operaciones de Capital		434.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	100,00	0,00	0,00	434.000,00
Operaciones No Financieras		8.730.652,18	77.518,99-	8.653.133,19	8.151.299,72	94,20	1.616.895,28	0,00	6.534.404,44
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		**8.730.652,18**	**77.518,99-**	**8.653.133,19**	**8.151.299,72**	**94,20**	**1.616.895,28**	**0,00**	**6.534.404,44**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. IAJU

Artículo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
31	Prestación de Servicios	2.052.005,68	0,00	2.052.005,68	1.548.147,73	75,45	1.506.482,60	0,00	41.665,13
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	3.698,63	0,00	3.698,63	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	464,70	0,00	464,70	0,00	0,00
39	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	6.439,14	0,00	6.439,14	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos	0,00	92.388,20	92.388,20	92.388,20	100,00	92.388,20	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	6.228.646,50	169.907,19-	6.058.739,31	6.058.739,31	100,00	0,00	0,00	6.058.739,31
52	Intereses de depósitos	16.000,00	0,00	16.000,00	3.524,92	22,03	3.524,92	0,00	0,00
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	0,00	0,00	3.897,09	0,00	3.897,09	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	434.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	100,00	0,00	0,00	434.000,00
	Total General	**8.730.652,18**	**77.518,99-**	**8.653.133,19**	**8.151.299,72**	**94,20**	**1.616.895,28**	**0,00**	**6.534.404,44**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. IAJU

Concepto		CREDITOS 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	2.052.005,68	0,00	2.052.005,68	1.548.147,73	75,45	1.506.482,60	0,00	41.665,13
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	3.698,63	0,00	3.698,63	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	464,70	0,00	464,70	0,00	0,00
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	6.439,14	0,00	6.439,14	0,00	0,00
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	0,00	92.388,20	92.388,20	92.388,20	100,00	92.388,20	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	6.228.646,50	169.907,19-	6.058.739,31	6.058.739,31	100,00	0,00	0,00	6.058.739,31
520	Ingresos financieros	16.000,00	0,00	16.000,00	3.524,92	22,03	3.524,92	0,00	0,00
553	Cánones	0,00	0,00	0,00	3.897,09	0,00	3.897,09	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	434.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	100,00	0,00	0,00	434.000,00
	Total General	**8.730.652,18**	**77.518,99-**	**8.653.133,19**	**8.151.299,72**	**94,20**	**1.616.895,28**	**0,00**	**6.534.404,44**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IAJU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	987.457,80	94,04	984.597,54	0,00	2.860,26
311003/91003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs	14.000,00	0,00	14.000,00	15.421,32	110,15	14.287,39	0,00	1.133,93
311005/91003	Prestación de Servicios por Carnés Juveniles	30.000,00	0,00	30.000,00	21.246,49	70,82	20.586,06	0,00	660,43
311006/91003	Prestación de Servicios en campamentos	10.000,00	0,00	10.000,00	13.099,69	131,00	13.099,69	0,00	0,00
311007/91003	Prestación de Servicios por campos de trabajo	9.000,00	0,00	9.000,00	15.702,00	174,47	15.702,00	0,00	0,00
311008/91003	Prestación de Servicios en albergues	190.000,00	0,00	190.000,00	297.798,87	156,74	281.949,91	0,00	15.848,96
311009/91003	Prestación de servicios por Carné Joven	749.005,68	0,00	749.005,68	197.421,56	26,36	176.260,01	0,00	21.161,55
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	3.698,63	0,00	3.698,63	0,00	0,00
380015/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Juventud	0,00	0,00	0,00	464,70	0,00	464,70	0,00	0,00
396015/91003	Ingresos diversos de Instituto Aragonés Juventud	0,00	0,00	0,00	6.439,14	0,00	6.439,14	0,00	0,00
412009/55003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	80.388,20	80.388,20	80.388,20	100,00	80.388,20	0,00	0,00
412009/55008	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	6.228.646,50	169.907,19-	6.058.739,31	6.058.739,31	100,00	0,00	0,00	6.058.739,31
520000/91003	Intereses	16.000,00	0,00	16.000,00	3.524,92	22,03	3.524,92	0,00	0,00
553009/91003	Otros cánones	0,00	0,00	0,00	3.897,09	0,00	3.897,09	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	434.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	100,00	0,00	0,00	434.000,00
	Total General	**8.730.652,18**	**77.518,99-**	**8.653.133,19**	**8.151.299,72**	**94,20**	**1.616.895,28**	**0,00**	**6.534.404,44**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IAJU

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	8.151.299,72	7.282.355,00	868.944,72
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)	**8.151.299,72**	**7.282.355,00**	**868.944,72**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**868.944,72**
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)			**868.944,72**

(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Instituto Aragonés de la Juventud es un Organismo Autónomo de naturaleza administrativa adscrito al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia por Decreto de 6 octubre de 2011, bajo cuya dirección, tutela y vigilancia gestiona las competencias que le atribuye la Ley 19/2001, de 4 de diciembre, del Instituto Aragonés de la Juventud.

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 establecido en la Ley 19/2001, sus normas de desarrollo y demás disposiciones que sean de aplicación. En particular, el Decreto 323/2002, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban sus Estatutos y la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón.

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

2.1 Órganos de Dirección

***El Consejo Rector*.**

Está integrado por los siguientes miembros:

- Presidente: El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, que tendrá voto de calidad.
- Vicepresidente: el Director Gerente del Instituto.
- Vocales:
  - Un representante de cada uno de los Departamentos del Gobierno de Aragón, con categoría de Director General, a propuesta del Consejero competente.
  - El Presidente del Consejo de la Juventud de Aragón y dos representantes más, elegidos por el propio Consejo de la Juventud de Aragón.
  - Tres personas de reconocido prestigio y trayectoria profesional en materia de juventud, que designará el Gobierno de Aragón a propuesta de la Consejera de Servicios Sociales y Familia.
  - El Presidente del Consejo Económico y Social de Aragón.
  - El Presidente del Consejo Escolar de Aragón.
- Secretario: realizará las funciones de Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del Instituto, nombrado por el Presidente del Consejo Rector.

El Consejo Rector podrá actuar en **Pleno** o **Comisión Permanente**.

El Pleno del Consejo Rector se reunirá, de forma ordinaria, cuatro veces al año y, en cualquier otro caso, previa solicitud de la mayoría de sus miembros.

La Comisión Permanente. Su composición es la siguiente:

- Presidente, que será el Vicepresidente del Consejo Rector
- Vocales:
  - Dos representantes de los Departamentos del Gobierno de Aragón elegidos por y entre los representantes de los Departamentos en el Consejo Rector.

- Un representante del Consejo de la Juventud de Aragón elegido por y entre los representante del Consejo de la Juventud en el Consejo Rector.
- Un representante elegido entre las personas de reconocido prestigio y trayectoria profesional en materia de juventud elegido entre los representantes en el Consejo Rector.

El 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, de acuerdo con las directrices de actuación emanadas del Consejo Rector.

2.2. Estructura Orgánica Básica.

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

- La Secretaría General.
- El Servicio de Centros e Instalaciones Juveniles.
- El Servicio de Programas y Prestaciones.

Existen en Huesca y Teruel, sendas unidades administrativas provinciales que coordinan el ejercicio de las competencias y funciones atribuidas al Instituto Aragonés de la Juventud, dichas unidades están adscritas orgánicamente a la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón y funcionalmente 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
			1	Impuestos Directos	
0	Deuda Pública		2	Impuestos Indirectos	
1	Servicios de Carácter General		3	Tasas y otros ingresos	1.558.750,20
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	7.282.355,00	4	Transferencias Corrientes	6.151.127,51
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		5	Ingresos Patrimoniales	7.422,01
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	434.000,00
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	7.282.355,00		Total General	8.151.299,72

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**8.739.172,24**
	(+) del Presupuesto corriente	6.534.404,44
	(+) de Presupuestos cerrados	2.157.367,24
	(+) de operaciones no presupuestarias	74.815,10
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	27.414,54-
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**565.464,22**
	(+) del Presupuesto corriente	434.094,78
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	131.369,44
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**123.694,05-**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**0,00**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**8.050.013,97**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**8.050.013,97**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**9.184.370,35**
	(+) del Presupuesto corriente	1.618.329,88
	(+) de Presupuestos cerrados	5.603.841,65
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.962.198,82
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**9.199.340,98**
	(+) del Presupuesto corriente	6.849.694,82
	(+) de Presupuestos cerrados	199.566,82
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.150.079,34
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**14.970,63-**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**108.723,42-**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**123.694,05-**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	6.808.177,61	1. Operaciones de gestión	1.618.329,88
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	2.160.054,43	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	42.802,19	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	4.337.542,29	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	3.698,63
E\ Prestaciones sociales	20.854,37	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	246.924,33	F\ Transferencias y subvenciones	92.388,20
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	3.524,92
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.518.718,13
3. Adquisiciones de inmovilizado	40.082,61	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	40.082,61	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	1.434,60	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	5.603.841,65
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	5.603.841,65
C\ Otros conceptos	1.434,60	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	199.566,82	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	196.042,46	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	3.524,36	7. Cuentas no presupuestarias	1.962.198,82
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	1.762.744,35
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	199.454,47
8. Cuentas no presupuestarias	2.150.079,34	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	1.989.344,30		
C\ Deudores no presupuestarios	160.735,04		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	9.199.340,98	TOTAL COBROS	9.184.370,35
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	14.970,63

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	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	304,77	1.309,00	1.173,17	440,60
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	5.042,27	12.324,09	10.801,95	6.564,41
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.634,15	1.494,99	1.677,54	1.451,60
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	19.351,15	19.351,15	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	0,00	986,83	796,74	190,09
4700100000	Hacienda Pública deudora por IVA	11.234,19	65.184,47	11.234,18	65.184,48
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	1.164.000,00	1.133.239,59	30.760,41
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	63.923,24	63.923,24	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	155.377,86	155.377,86	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	300,00	300,00	0,00
	TOTAL GENERAL	18.215,38	1.484.251,63	1.397.875,42	104.591,59

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	0,00	518,78	518,78	0,00
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	210,00	210,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	592,80	592,80	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	17.402,04	17.402,04	0,00
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	123.151,40	123.151,40	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	1.752.289,06	1.752.289,06	0,00
4750200000	Hacienda publica acreedor por iva	0,00	30.585,33	30.585,33	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	78.509,84	476.396,37	490.570,97	64.335,24
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	1.190,35	2.388,12	2.981,44	597,03
4760200000	Cuota trabajador s.social	16.274,33	195.756,12	195.832,87	16.197,58
4760200003	Cuota patronal s.social	99.173,35	932.323,77	950.497,12	81.000,00
4761200000	Muface	0,00	1.534,12	1.534,12	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	3.503,64	3.503,64	0,00
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	116.695,75	116.695,75	0,00
5549900001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS CAI 0700013728	5.748,29	129.014,17	127.993,97	6.768,49
5549900002	CPA FIANZAS LUIS BUÑUEL - IC 0430001123	0,00	13.612,65	13.612,65	0,00
5549900003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - CAI 0700021507	0,00	4.777,95	4.777,95	0,00
5549900004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - CAI 0700182910	14.153,49	16.711,43	30.864,92	0,00
5549900005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL IVA - CAI 0700021610	0,00	127.386,94	127.386,94	0,00
5549900006	CPA RESIDENCIA LUIS BUÑUEL IVA - CAI 0700020246	590,40	423.152,57	422.522,97	1.220,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5549900007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN IVA - CAI 0700183290	3.346,38	539.991,45	540.878,67	2.459,16
5549900008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	9.653,00	54.352,26	60.603,26	3.402,00
5549900009	CPA - CARNE JOVEN CAI 0700185501	12.290,09	54.648,00	64.364,09	2.574,00
5549900010	CPA CAI 0700182807	0,00	6.895.347,18	6.895.347,18	0,00
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	60.972,00	64.238,13	122.150,13	3.060,00
5549900012	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA CAI 0700185810	3.936,00	31.632,00	33.912,00	1.656,00
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	3.004,88	121.073,99	123.215,92	862,95
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	9.530,92	94.740,03	98.859,01	5.411,94
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	0,00	400.279,37	400.279,37	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	155.377,86	155.377,86	0,00
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	218,78	218,78	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	37.196,70	35.583,57	72.572,39	207,88
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	4.576,85	4.576,85	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	244.836,33	244.836,33	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	0,00	18.714,80	18.714,80	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
	TOTAL GENERAL	355.570,02	13.084.993,61	13.249.431,36	191.132,27

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	22.801,00	198.526,46	-198.526,46	0,00	0,00	92.388,20	0,00	0,00	115.189,20
2	Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.708,19	-192.708,19
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**	**22.801,00**	**198.526,46**	**-198.526,46**	**0,00**	**0,00**	**92.388,20**	**0,00**	**-192.708,19**	**-77.518,99**

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

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO

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	22.801,00	92.388,20	0,00	115.189,20
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS FUENTES					
TOTAL	**0,00**	**22.801,00**	**92.388,20**	**0,00**	**115.189,20**

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	0,00	0,00	0,00	66.179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.179,04
G/3231/120005/91002	0,00	0,00	0,00	18.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,88
G/3231/120006/91002	0,00	0,00	0,00	22.919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.919,14
G/3231/121000/91002	0,00	0,00	0,00	30.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.075,00
G/3231/121001/91002	0,00	0,00	0,00	60.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.972,40
G/3231/130000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.745,52
G/3231/130001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.017,68
G/3231/130002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.627,20
G/3231/130003/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.136,06
G/3231/131000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.087,93	0,00	0,00	60.087,93
G/3231/131001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,64	0,00	0,00	10.014,64
G/3231/160000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.285,63	0,00	0,00	22.285,63
G/3231/165000/91002	0,00	0,00	22.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,00
G/3231/212000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.893,24	-45.893,24
G/3231/220000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.876,24	-3.876,24
G/3231/222000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.771,13	-43.771,13
G/3231/222001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.522,56	-69.522,56
G/3231/227000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.346,91	-6.346,91
G/3231/227009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.298,11	-23.298,11
TOTAL	0,00	0,00	22.801,00	198.526,46	-198.526,46	0,00	0,00	92.388,20	0,00	-192.708,19	-77.518,99

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Subconcepto	Financiación	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
120000	91002	398.900,22	66.179,04	465.079,26	425.613,70	425.613,70	425.613,70			39.465,56
120005	91002	80.179,80	18.380,88	98.560,68	83.444,17	83.444,17	83.444,17			15.116,51
120006	91002	144.431,36	22.919,14	167.350,50	155.697,60	155.697,60	155.697,60			11.652,90
121000	91002	224.862,84	30.075,00	254.937,84	234.371,69	234.371,69	234.371,69			20.566,15
121001	91002	434.078,40	60.972,40	495.050,80	460.984,27	460.984,27	460.984,27			34.066,53
121009	91002	834,84		834,84						834,84
130000	91002	1.346.514,12	-121.745,52	1.224.768,60	1.085.793,87	1.085.793,87	1.085.793,87			138.974,73
130001	91002	126.937,32	-14.017,68	112.919,64	90.635,09	90.635,09	90.635,09			22.284,55
130002	91002	245.575,24	-22.627,20	222.948,04	251.218,64	251.218,64	251.218,64			-28.270,60
130003	91002	407.337,78	-40.136,06	367.201,72	190.817,38	190.817,38	190.817,38			176.384,34
131000	91002	278.161,31	60.087,93	338.249,24	321.134,75	321.134,75	321.134,75			17.114,49
131001	91002	99.437,28	10.014,64	109.451,92	104.818,76	104.818,76	104.818,76			4.633,16
160000	91002	1.093.168,67	22.285,63	1.115.454,30	933.012,37	933.012,37	933.012,37			182.441,93
161009	91002	300,00		300,00	256,06	256,06	256,06			43,94
162009	91002	2.500,00		2.500,00	1.707,31	1.707,31	1.707,31			792,69
165000	91002		22.801,00	22.801,00	18.891,00	18.891,00	18.891,00			3.910,00
202000	91002	14.198,62		14.198,62	14.831,32	14.831,32	14.831,28	0,04		-632,70
203000	91002	70,00		70,00						70,00
204000	91002	4.000,00		4.000,00	3.474,02	3.474,02	3.455,67	18,35		525,98
212000	91002	90.000,00	-45.893,24	44.106,76	53.418,15	53.418,15	52.329,18	1.088,97		-9.311,39
213000	91002	28.000,00		28.000,00	46.329,58	46.329,58	46.329,58			-18.329,58
215000	91002	15.000,00		15.000,00	8.839,00	8.839,00	8.601,05	237,95		6.161,00
216000	91002				229,72	229,72	229,72			-229,72
220000	91002	20.000,00	-3.876,24	16.123,76	3.174,45	3.174,45	3.174,45			12.949,31
220002	91002	2.400,00		2.400,00	4.732,58	4.732,58	4.732,58			-2.332,58
220003	91002	500,00		500,00	875,41	875,41	875,41			-375,41
220004	91002	1.000,00		1.000,00	70,00	70,00	70,00			930,00

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Subconcepto	Financiación	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
221000	91002	109.200,00		109.200,00	110.176,14	110.176,14	101.501,32	8.674,82		-976,14
221001	91002	20.000,00		20.000,00	20.302,86	20.302,86	20.302,86			-302,86
221002	91002	25.000,00		25.000,00	39.155,16	39.155,16	25.705,22	13.449,94		-14.155,16
221003	91002	120.000,00		120.000,00	113.058,15	113.058,15	112.048,92	1.009,23		6.941,85
221004	91002	10.000,00		10.000,00	5.152,44	5.152,44	5.152,44			4.847,56
221005	91002	476.801,38		476.801,38	373.259,77	373.259,77	354.340,96	18.918,81		103.541,61
221006	91002	150,00		150,00	129,17	129,17	129,17			20,83
221009	91002	60.000,00		60.000,00	77.699,29	77.699,29	74.397,72	3.301,57		-17.699,29
222000	91002	69.200,00	-43.771,13	25.428,87	6.295,30	6.295,30	6.295,30			19.133,57
222001	91002	74.000,00	-69.522,56	4.477,44	55,35	55,35	55,35			4.422,09
223000	91002	10.000,00		10.000,00	4.082,32	4.082,32	4.082,32			5.917,68
224000	91002	14.000,00		14.000,00	11.960,99	11.960,99	11.960,99			2.039,01
224003	91002	14.000,00		14.000,00	11.081,18	11.081,18	11.081,18			2.918,82
225000	91002	49.000,00		49.000,00	43.148,52	43.148,52	43.148,52			5.851,48
225001	91002	1.000,00		1.000,00	596,90	596,90	596,90			403,10
226001	91002	1.000,00		1.000,00	202,00	202,00	202,00			798,00
226002	91002	135.000,00		135.000,00	114.504,47	85.452,98	85.452,97	0,01		49.547,02
226005	91002	8.000,00		8.000,00	6.513,50	6.513,50	6.513,50			1.486,50
226009	91002	210.329,00		210.329,00	193.804,38	193.804,38	193.804,38			16.524,62
227000	91002	104.000,00	-6.346,91	97.653,09	76.278,23	76.278,23	67.822,06	8.456,17		21.374,86
227001	91002	140.800,00		140.800,00	145.578,91	145.578,91	123.929,04	21.649,87		-4.778,91
227003	91002	2.000,00		2.000,00	198,68	198,68	198,68			1.801,32
227006	91002	163.994,32		163.994,32	186.224,91	186.224,91	177.056,29	9.168,62		-22.230,59
227009	91002	833.779,68	-23.298,11	810.481,57	831.680,82	831.680,82	818.669,14	13.011,68		-21.199,25
230000	91002	15.000,00		15.000,00	3.349,00	3.349,00	3.349,00			11.651,00
231000	91002	15.000,00		15.000,00	9.134,70	9.134,70	9.134,70			5.865,30
251000	91002	1.000,00		1.000,00	180,00	180,00	180,00			820,00

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Subconcepto	Financiación	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
251003	91002				570,00	570,00	570,00			-570,00
460041	91002	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
480127	91002	417.010,00		417.010,00	417.010,00	416.820,08	368.565,88	48.254,20		189,92
480128	91002	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
602000	91002	410.000,00		410.000,00	32.945,92	32.945,92	32.945,92		377.054,08	
605000	91002	28.000,00		28.000,00	6.390,53	6.390,53	6.390,53		21.609,47	
606000	91002	12.000,00		12.000,00	746,16	746,16	746,16		11.253,84	
		8.730.652,18	-77.518,99	8.653.133,19	7.458.836,64	7.429.595,23	7.282.355,00	147.240,23	409.917,39	813.620,57

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	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
2007/000188	OBRAS EN EL EDIFICIO BALTASAR GRACIAN	350.000,00	-1.529,98	348.470,02	28.625,50	28.625,50	28.625,50	8,21	28.625,50	
2007/000195	ACTUACIONES URGENTES CENTROS JUVENTUD	100.000,00	1.529,98	101.529,98	11.457,11	11.457,11	11.457,11	11,28	11.457,11	
Total		450.000,00		450.000,00	40.082,61	40.082,61	40.082,61	8,91	40.082,61	

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO		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						256.255,77	256.255,77			0,00
- DE SERVICIOS		68.299,57				215.360,13	283.659,70			0,00
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	**0,00**	**68.299,57**	**0,00**	**0,00**		**471.615,90**	**539.915,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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		268.798,34	256.255,77		
- DE SERVICIOS		310.114,67	283.659,70		
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES			0,00		
- PRIVADOS			0,00		
TOTAL	**0,00**	**578.913,01**	**539.915,47**	**0,00**	**0,00**

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

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2011
GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.	A50595305	140.774,58
ARAGON OIL S.A.	A50515048	99.150,48
KLUH LINAER ESPAÑA S.L.	B07631732	68.844,14
COM. ARAGONESA PRODUC. ALIMENT. S.A	A50120567	38.227,15
ALVAREZ VECI ANTONIO	20212320N	37.800,00
FREIREMAR S.A.	A35023746	32.985,00
ASPAS GRACIA JOSE	18424811V	32.714,30
FRIGORIFICOS LA PERLA S.L.	B44032159	31.786,15
ALOSA AUTOCARES Y AUTOBUSES S.L.	B22329825	30.499,57

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
SecciónArticulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR	EUR
I.A.J.	A Corporaciones Loc	VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD: CAMPOS DE TR	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Total	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	A Fam,Ins.Sin Fines	PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y	373.820,08	325.798,02	81.156,47
		VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD: CAMPOS DE TR	36.990,00	36.757,86	36.757,86
		RED DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)	6.010,00	6.010,00	6.010,00
		CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGON	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Total	516.820,08	468.565,88	223.924,33
	Total		539.820,08	491.565,88	246.924,33
TOTAL GENERAL			539.820,08	491.565,88	246.924,33

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR

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	540.010,00	540.010,00	539.820,08	491.565,88	246.924,33
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**540.010,00**	**540.010,00**	**539.820,08**	**491.565,88**	**246.924,33**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

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

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	440.010,00	440.010,00	439.820,08	391.565,88	146.924,33
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**440.010,00**	**440.010,00**	**439.820,08**	**391.565,88**	**146.924,33**

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		
CAP		
CAP		
CAP		
CAP		
CAP		

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES[1]	IMPORTES[2]
Altos cargos (3)	1	63.467,76
Personal funcionario	42	1.301.953,37
Personal Laboral	115	2.059.963,16
Otro personal		
Seguridad Social		933.012,37
TOTAL	158	4.358.396,66

[1] Datos del personal dado de alta a 31 de diciembre

[2] Importe total del ejercicio

[3] Retribuciones incluidas en la categoría de personal funcionario

4.4.8

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.
1	Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	50.711,28	0,00	50.711,28	50.711,28	0,00
20	Arrendamientos	951,15	0,00	951,15	951,15	0,00
21	Reparación y conservación	124,14	0,00	124,14	124,14	0,00
22	Material, suministros y otros	48.256,06	0,00	48.256,06	48.256,06	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	1.379,93	0,00	1.379,93	1.379,93	0,00
4	Transferencias Corrientes	144.718,03	0,00	144.718,03	144.718,03	0,00
46	A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	144.718,03	0,00	144.718,03	144.718,03	0,00
Operaciones Corrientes		195.429,31	0,00	195.429,31	195.429,31	0,00
6	Inversiones Reales	3.524,36	0,00	3.524,36	3.524,36	0,00
60	Inversiones Reales	3.524,36	0,00	3.524,36	3.524,36	0,00
7	Transferencias de Capital	613,15	0,00	613,15	613,15	0,00
76	A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	613,15	0,00	613,15	613,15	0,00
Operaciones de Capital		4.137,51	0,00	4.137,51	4.137,51	0,00
Operaciones No Financieras		199.566,82	0,00	199.566,82	199.566,82	0,00

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.
Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	199.566,82	0,00	199.566,82	199.566,82	0,00
Total SECCION	199.566,82	0,00	199.566,82	199.566,82	0,00
Total General	199.566,82	0,00	199.566,82	199.566,82	0,00

4.4.9

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		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	926.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Arrendamientos	8.292,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	918.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		926.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		926.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	926.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	926.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	926.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.560.184,80	1.434,60	1.558.750,20
31	Prestación de Servicios	1.549.582,33	1.434,60	1.548.147,73
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	1.549.582,33	1.434,60	1.548.147,73
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	988.062,87	605,07	987.457,80
311003/91003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs	15.421,32	0,00	15.421,32
311005/91003	Prestación de Servicios por Carnés Juveniles	21.246,49	0,00	21.246,49
311006/91003	Prestación de Servicios en campamentos	13.099,69	0,00	13.099,69
311007/91003	Prestación de Servicios por campos de trabajo	16.132,00	430,00	15.702,00
311008/91003	Prestación de Servicios en albergues	298.198,40	399,53	297.798,87
311009/91003	Prestación de servicios por Carné Joven	197.421,56	0,00	197.421,56
32	Tasas	3.698,63	0,00	3.698,63
329	Tasas de varios departamentos	3.698,63	0,00	3.698,63
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	3.698,63	0,00	3.698,63
38	Reintegros	464,70	0,00	464,70
380	Reintegros de ejercicios cerrados	464,70	0,00	464,70
380015/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Juventud	464,70	0,00	464,70
39	Otros ingresos	6.439,14	0,00	6.439,14
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	6.439,14	0,00	6.439,14
396015/91003	Ingresos diversos de Instituto Aragonés Juventud	6.439,14	0,00	6.439,14
4	Transferencias Corrientes	6.151.127,51	0,00	6.151.127,51
41	De Organismos Autónomos	92.388,20	0,00	92.388,20

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	92.388,20	0,00	92.388,20
412009/55003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	80.388,20	0,00	80.388,20
412009/55008	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	12.000,00	0,00	12.000,00
45	De Comunidades Autónomas	6.058.739,31	0,00	6.058.739,31
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	6.058.739,31	0,00	6.058.739,31
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	6.058.739,31	0,00	6.058.739,31
5	Ingresos Patrimoniales	7.422,01	0,00	7.422,01
52	Intereses de depósitos	3.524,92	0,00	3.524,92
520	Ingresos financieros	3.524,92	0,00	3.524,92
520000/91003	Intereses	3.524,92	0,00	3.524,92
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	3.897,09	0,00	3.897,09
553	Cánones	3.897,09	0,00	3.897,09
553009/91003	Otros cánones	3.897,09	0,00	3.897,09
7	Transferencias de Capital	434.000,00	0,00	434.000,00
75	De Comunidades Autónomas	434.000,00	0,00	434.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	434.000,00	0,00	434.000,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	434.000,00	0,00	434.000,00
	Total General	8.152.734,32	1.434,60	8.151.299,72

4.5.2

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	1.434,60	1.434,60
31	Prestación de Servicios	0,00	0,00	1.434,60	1.434,60
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	0,00	0,00	1.434,60	1.434,60
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	0,00	0,00	605,07	605,07
311007/91003	Prestación de Servicios por campos de trabajo	0,00	0,00	430,00	430,00
311008/91003	Prestación de Servicios en albergues	0,00	0,00	399,53	399,53
	Total General	0,00	0,00	1.434,60	1.434,60

4.5.3

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	1.518.519,67	1.434,60	1.517.085,07
31	Prestación de Servicios	1.507.917,20	1.434,60	1.506.482,60
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	1.507.917,20	1.434,60	1.506.482,60
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	985.202,61	605,07	984.597,54
311003/91003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs	14.287,39	0,00	14.287,39
311005/91003	Prestación de Servicios por Carnés Juveniles	20.586,06	0,00	20.586,06
311006/91003	Prestación de Servicios en campamentos	13.099,69	0,00	13.099,69
311007/91003	Prestación de Servicios por campos de trabajo	16.132,00	430,00	15.702,00
311008/91003	Prestación de Servicios en albergues	282.349,44	399,53	281.949,91
311009/91003	Prestación de servicios por Carné Joven	176.260,01	0,00	176.260,01
32	Tasas	3.698,63	0,00	3.698,63
329	Tasas de varios departamentos	3.698,63	0,00	3.698,63
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	3.698,63	0,00	3.698,63
38	Reintegros	464,70	0,00	464,70
380	Reintegros de ejercicios cerrados	464,70	0,00	464,70
380015/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Juventud	464,70	0,00	464,70
39	Otros ingresos	6.439,14	0,00	6.439,14
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	6.439,14	0,00	6.439,14
396015/91003	Ingresos diversos de Instituto Aragonés Juventud	6.439,14	0,00	6.439,14
4	Transferencias Corrientes	92.388,20	0,00	92.388,20
41	De Organismos Autónomos	92.388,20	0,00	92.388,20

RECAUDACIÓN NETA. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	92.388,20	0,00	92.388,20
412009/55003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	80.388,20	0,00	80.388,20
412009/55008	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	12.000,00	0,00	12.000,00
5	Ingresos Patrimoniales	7.422,01	0,00	7.422,01
52	Intereses de depósitos	3.524,92	0,00	3.524,92
520	Ingresos financieros	3.524,92	0,00	3.524,92
520000/91003	Intereses	3.524,92	0,00	3.524,92
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	3.897,09	0,00	3.897,09
553	Cánones	3.897,09	0,00	3.897,09
553009/91003	Otros cánones	3.897,09	0,00	3.897,09
	Total General	1.618.329,88	1.434,60	1.616.895,28

4.5.4
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	605,07	0,00	0,00	605,07	605,07	0,00	0,00
311007/91003	Prestación de Servicios por campos de trabajo	142,00	0,00	288,00	430,00	430,00	0,00	0,00
311008/91003	Prestación de Servicios en albergues	0,00	0,00	399,53	399,53	399,53	0,00	0,00
	Total General	747,07	0,00	687,53	1.434,60	1.434,60	0,00	0,00

4.5.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. IAJU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	434.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total General	434.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	100,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. IAJU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	6.228.646,50	169.907,19-	6.058.739,31	6.058.739,31	100,00	0,00	0,00
	Total General	6.228.646,50	169.907,19-	6.058.739,31	6.058.739,31	100,00	0,00	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. IAJU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
412009/55003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	80.388,20	80.388,20	80.388,20	100,00	80.388,20	0,00
412009/55008	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00
	Total General	0,00	92.388,20	92.388,20	92.388,20	100,00	92.388,20	0,00

4.5.6

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	449.403,45	0,00	326.271,18	0,00	123.132,27
311001	Prestación de Servicios en residencias	3.180,34	0,00	0,00	0,00	3.180,34
	Ejercicio 2009	2.107,14	0,00	0,00	0,00	2.107,14
	Ejercicio 2010	1.073,20	0,00	0,00	0,00	1.073,20
311003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs	121,98	0,00	0,00	0,00	121,98
	Ejercicio 2010	121,98	0,00	0,00	0,00	121,98
311005	Prestación de Servicios por Carnés Juveniles	1.278,25	0,00	0,00	0,00	1.278,25
	Ejercicio 2010	1.278,25	0,00	0,00	0,00	1.278,25
311008	Prestación de Servicios en albergues	18.552,47	0,00	0,00	0,00	18.552,47
	Ejercicio 2008	228,55	0,00	0,00	0,00	228,55
	Ejercicio 2009	492,42	0,00	0,00	0,00	492,42
	Ejercicio 2010	17.831,50	0,00	0,00	0,00	17.831,50
311009	Prestación de servicios por Carné Joven	424.739,18	0,00	326.271,18	0,00	98.468,00
	Ejercicio 2009	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	Ejercicio 2010	424.734,18	0,00	326.271,18	0,00	98.463,00
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
396015	Ingresos diversos de Instituto Aragonés Juventud	1.531,20	0,00	0,00	0,00	1.531,20
	Ejercicio 2010	1.531,20	0,00	0,00	0,00	1.531,20
4	Transferencias Corrientes	6.663.922,53	0,00	0,00	0,00	6.663.922,53

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
419005	Instituto de la Juventud	35.331,40	0,00	0,00	0,00	35.331,40
	Ejercicio 2010	35.331,40	0,00	0,00	0,00	35.331,40
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	6.489.925,13	0,00	0,00	0,00	6.489.925,13
	Ejercicio 2009	1.282.363,54	0,00	0,00	0,00	1.282.363,54
	Ejercicio 2010	5.207.561,59	0,00	0,00	0,00	5.207.561,59
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
7	Transferencias de Capital	974.154,09	0,00	0,00	0,00	974.154,09
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	942.614,09	0,00	0,00	0,00	942.614,09
	Ejercicio 2009	178.195,89	0,00	0,00	0,00	178.195,89
	Ejercicio 2010	764.418,20	0,00	0,00	0,00	764.418,20
750008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	31.540,00	0,00	0,00	0,00	31.540,00
	Ejercicio 2009	24.816,00	0,00	0,00	0,00	24.816,00
	Ejercicio 2010	6.724,00	0,00	0,00	0,00	6.724,00
	Total SECCION	8.087.480,07	0,00	326.271,18	0,00	7.761.208,89
	Total General	8.087.480,07	0,00	326.271,18	0,00	7.761.208,89

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	116.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,59
311001	Prestación de Servicios en residencias	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,89
	Ejercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,14
	Ejercicio 2010	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
311003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
	Ejercicio 2010	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
311005	Prestación de Servicios por Carnés Juveniles	1.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	1.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311008	Prestación de Servicios en albergues	13.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,57
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,55
	Ejercicio 2009	319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	173,12
	Ejercicio 2010	13.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,90
311009	Prestación de servicios por Carné Joven	98.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	Ejercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	Ejercicio 2010	98.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
396015	Ingresos diversos de Instituto Aragonés Juventud	1.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	1.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	4.783.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.821,25

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.
419005	Instituto de la Juventud	35.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	35.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.747.769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.155,25
	Ejercicio 2009	1.282.363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	3.465.406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.155,25
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
7	Transferencias de Capital	704.613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	269.540,40
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	679.797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	262.816,40
	Ejercicio 2009	178.195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	501.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	262.816,40
750008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	24.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,00
	Ejercicio 2009	24.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,00
	Total SECCION	5.603.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.367,24
	Total General	5.603.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.367,24

4.5.9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. IAJU

Subconcepto		CREDITOS 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	3.698,63	0,00	3.698,63	0,00
	Total General	0,00	0,00	0,00	3.698,63	0,00	3.698,63	0,00

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. IAJU

CÓDIGO	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2010	DESVIACIÓN EJERCICIO 2011	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2011

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2011	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2011
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL				0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL				0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL				0,00
	TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL				0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS				0,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL				0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	70.436,64			70.436,64
221	CONSTRUCCIONES	40.066.910,18	32.945,92		40.099.856,10
222	INSTALACIONES TÉCNICAS				0,00
223	MAQUINARIA	55.912,65	4.599,37		60.512,02
224	UTILLAJE	191.577,55	72,00		191.649,55
226	MOBILIARIO	161.738,25	1.650,72		163.388,97
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	122.372,40	814,60		123.187,00
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				0,00
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,00
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO				0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	209.865,53			209.865,53
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO				0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO				0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**40.878.813,20**	**40.082,61**	**0,00**	**40.918.895,81**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS				0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L				0,00
	TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL				0,00
252	CREDITOS A LARGO PLAZO				0,00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL INMOVILIZADO	**40.878.813,20**	**40.082,61**	**0,00**	**40.918.895,81**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2011	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2011	2.581.671,87

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IAMU

ACTIVO		2011	2010
A)	**INMOVILIZADO**	**3.426.132,31**	**3.475.547,00**
II.	Inmovilizaciones inmateriales	5.101,52	9.182,90
2.	Propiedad industrial	465,04	465,04
3.	Aplicaciones informáticas	24.592,00	24.592,00
6.	Amortizaciones	19.955,52-	15.874,14-
III.	Inmovilizaciones materiales	3.416.493,86	3.461.827,17
1.	Terrenos y construcciones	3.485.168,12	3.485.168,12
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	1.597,36	1.597,36
3.	Utillaje y Mobiliario	146.553,95	145.447,17
4.	Otro inmovilizado	38.748,69	38.702,19
5.	Amortizaciones	255.574,26-	209.087,67-
IV.	Inversiones gestionadas	4.536,93	4.536,93
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**2.831.138,17**	**1.281.212,23**
II.	Deudores	2.818.883,10	1.138.218,64
1.	Deudores Presupuestarios	2.791.688,05	1.132.617,74
2.	Deudores no presupuestarios	3.116,90	5.576,90
4.	Administraciones Publicas	24.049,79	0,00
5.	Otros Deudores	28,36	24,00
IV.	Tesorería	12.255,07	142.993,59
	TOTAL ACTIVO	**6.257.270,48**	**4.756.759,23**

BALANCE DE SITUACIÓN. IAMU

PASIVO		2011	2010
A)	**FONDOS PROPIOS**	**4.808.563,37**	**4.625.710,57**
I.	Patrimonio	3.504.511,07	3.504.511,07
1.	Patrimonio	55.900,77	55.900,77
2.	Patrimonio recibido en adscripción	3.448.610,30	3.448.610,30
III.	Resultados de ejercicios anteriores	1.121.199,50	1.073.610,63
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	1.121.199,50	1.073.610,63
IV.	Resultados del ejercicio	182.852,80	47.588,87
D)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**1.448.707,11**	**131.048,66**
III.	Acreedores	1.448.707,11	131.048,66
1.	Acreedores presupuestarios	1.375.404,88	37.944,99
4.	Administraciones Públicas	64.580,06	91.613,67
5.	Otros acreedores	8.722,17	1.490,00
	TOTAL PASIVO	**6.257.270,48**	**4.756.759,23**

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAMU

DEBE		2011	2010
A)	**GASTOS**	**3.512.018,77**	**3.771.269,54**
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	2.276.335,00	2.438.648,83
a)	Gastos de personal	894.205,81	956.365,42
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	750.272,62	795.086,29
a.2)	Cargas sociales	143.933,19	161.279,13
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	50.567,97	50.356,19
e)	Otros gastos de gestión	1.331.561,22	1.431.927,22
e.1)	Servicios exteriores	1.331.561,22	1.431.927,22
3.	Transferencias y subvenciones	1.235.683,77	1.332.620,71
b)	Subvenciones corrientes	1.216.497,29	1.285.173,41
d)	Subvenciones de capital	19.186,48	47.447,30
	AHORRO	**182.852,80**	**47.588,87**
	TOTAL DEBE	**3.694.871,57**	**3.818.858,41**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAMU

HABER		2011	2010
B)	**INGRESOS**	**3.694.871,57**	**3.818.858,41**
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	4.554,68	6.057,23
a)	Reintegros	4.057,32	5.850,00
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	497,36	207,23
f.1)	Otros intereses	497,36	207,23
3.	Transferencias y subvenciones	3.690.316,89	3.812.801,18
a)	Transferencias corrientes	3.644.426,70	3.712.199,90
b)	Subvenciones corrientes	20.890,19	32.929,34
c)	Transferencias de capital	18.750,01	0,00
d)	Subvenciones de capital	6.249,99	67.671,94
	TOTAL HABER	**3.694.871,57**	**3.818.858,41**

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	929.995,37	5.041,24	935.036,61	894.205,81	894.205,81	95,63	894.205,81	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.435.276,26	122.296,53	1.557.572,79	1.358.952,79	1.332.097,10	85,52	1.058.282,51	273.814,59
4	Transferencias Corrientes	1.227.720,96	31.136,62	1.258.857,58	1.253.376,55	1.216.497,29	96,64	134.093,48	1.082.403,81
Operaciones Corrientes		3.592.992,59	158.474,39	3.751.466,98	3.506.535,15	3.442.800,20	91,77	2.086.581,80	1.356.218,40
6	Inversiones Reales	3.000,00	0,00	3.000,00	617,40	617,40	20,58	617,40	0,00
7	Transferencias de Capital	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.186,48	87,21	0,00	19.186,48
Operaciones de Capital		25.000,00	0,00	25.000,00	22.617,40	19.803,88	79,22	617,40	19.186,48
Operaciones No Financieras		3.617.992,59	158.474,39	3.776.466,98	3.529.152,55	3.462.604,08	91,69	2.087.199,20	1.375.404,88
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**3.617.992,59**	**158.474,39**	**3.776.466,98**	**3.529.152,55**	**3.462.604,08**	**91,69**	**2.087.199,20**	**1.375.404,88**

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
12	Funcionarios	748.828,98	1.051,86-	747.777,12	728.056,93	728.056,93	97,36	728.056,93	0,00
13	Laborales	21.584,82	1.051,86	22.636,68	22.215,69	22.215,69	98,14	22.215,69	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	159.581,57	5.041,24	164.622,81	143.933,19	143.933,19	87,43	143.933,19	0,00
20	Arrendamientos	186.398,00	0,00	186.398,00	191.497,77	191.497,71	102,74	129.810,71	61.687,00
21	Reparación y conservación	11.250,00	9.000,00-	2.250,00	8.514,62	7.759,42	344,86	7.759,42	0,00
22	Material, suministros y otros	1.227.628,26	131.296,53	1.358.924,79	1.155.621,06	1.129.520,63	83,12	917.393,04	212.127,59
23	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00	0,00	10.000,00	3.319,34	3.319,34	33,19	3.319,34	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	99.991,50	99,99	50.000,00	49.991,50
46	A Corporaciones Locales	500.609,28	10.000,00	510.609,28	510.609,28	498.539,99	97,64	0,00	498.539,99
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	627.111,68	21.136,62	648.248,30	642.767,27	617.965,80	95,33	84.093,48	533.872,32
60	Inversiones Reales	3.000,00	0,00	3.000,00	617,40	617,40	20,58	617,40	0,00
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.186,48	87,21	0,00	19.186,48
	Total General	**3.617.992,59**	**158.474,39**	**3.776.466,98**	**3.529.152,55**	**3.462.604,08**	**91,69**	**2.087.199,20**	**1.375.404,88**

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
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	362.281,38	1.677,43-	360.603,95	348.855,86	348.855,86	96,74	348.855,86	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	386.547,60	625,57	387.173,17	379.201,07	379.201,07	97,94	379.201,07	0,00
130	Laboral fijo	21.584,82	1.051,86	22.636,68	22.215,69	22.215,69	98,14	22.215,69	0,00
160	Cuotas Sociales	159.581,57	0,00	159.581,57	140.391,95	140.391,95	87,98	140.391,95	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	5.041,24	5.041,24	3.541,24	3.541,24	70,25	3.541,24	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	186.398,00	0,00	186.398,00	191.497,77	191.497,71	102,74	129.810,71	61.687,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	10.000,00	9.000,00-	1.000,00	507,40	507,40	50,74	507,40	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	550,00	0,00	550,00	7.949,40	7.194,20	1.308,04	7.194,20	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	700,00	0,00	700,00	57,82	57,82	8,26	57,82	0,00
220	Material de oficina	32.422,00	15.800,00-	16.622,00	5.239,25	5.239,25	31,52	5.197,71	41,54
221	Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	30.271,08	18.295,19	70,37	17.505,48	789,71
222	Comunicaciones	35.000,00	33.922,47-	1.077,53	55,35	55,35	5,14	55,35	0,00
223	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	989,28	989,28	9,89	989,28	0,00
224	Primas de seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.887,60	2.887,60	144,38	2.887,60	0,00
226	Gastos diversos	95.700,00	23.545,00	119.245,00	63.253,39	60.903,39	51,07	41.008,36	19.895,03
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.026.506,26	157.474,00	1.183.980,26	1.052.925,11	1.041.150,57	87,94	849.749,26	191.401,31
230	Dietas	5.000,00	0,00	5.000,00	930,91	930,91	18,62	930,91	0,00
231	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	2.388,43	2.388,43	47,77	2.388,43	0,00
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	99.991,50	99,99	50.000,00	49.991,50
460	A Corporaciones Locales	500.609,28	10.000,00	510.609,28	510.609,28	498.539,99	97,64	0,00	498.539,99
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	627.111,68	21.136,62	648.248,30	642.767,27	617.965,80	95,33	84.093,48	533.872,32

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
605	Mobiliario y enseres	1.500,00	0,00	1.500,00	617,40	617,40	41,16	617,40	0,00
606	Equipos para procesos de información	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.186,48	87,21	0,00	19.186,48
	Total General	**3.617.992,59**	**158.474,39**	**3.776.466,98**	**3.529.152,55**	**3.462.604,08**	**91,69**	**2.087.199,20**	**1.375.404,88**

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
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	237.345,54	5.731,00-	231.614,54	220.136,48	220.136,48	95,04	220.136,48	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	41.562,72	4.053,57	45.616,29	48.314,53	48.314,53	105,92	48.314,53	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	83.373,12	0,00	83.373,12	80.404,85	80.404,85	96,44	80.404,85	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	134.112,60	0,00	134.112,60	128.838,74	128.838,74	96,07	128.838,74	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	252.435,00	625,57	253.060,57	250.362,33	250.362,33	98,93	250.362,33	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	13.580,64	0,00	13.580,64	13.580,64	13.580,64	100,00	13.580,64	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.622,16	180,24	1.802,40	2.162,88	2.162,88	120,00	2.162,88	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	2.533,80	871,62	3.405,42	3.405,42	3.405,42	100,00	3.405,42	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	3.848,22	0,00	3.848,22	3.066,75	3.066,75	79,69	3.066,75	0,00
160000/91002	Seguridad social	159.581,57	0,00	159.581,57	140.391,95	140.391,95	87,98	140.391,95	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	5.041,24	5.041,24	3.541,24	3.541,24	70,25	3.541,24	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	186.398,00	0,00	186.398,00	191.497,77	191.497,71	102,74	129.810,71	61.687,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	10.000,00	9.000,00-	1.000,00	507,40	507,40	50,74	507,40	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	550,00	0,00	550,00	7.949,40	7.194,20	1.308,04	7.194,20	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	700,00	0,00	700,00	57,82	57,82	8,26	57,82	0,00
220000/39097	Ordinario no inventariable	0,00	200,00	200,00	107,81	107,81	53,91	107,81	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	20.000,00	16.000,00-	4.000,00	2.730,13	2.730,13	68,25	2.688,59	41,54
220001/91002	Mobiliario y enseres	3.500,00	0,00	3.500,00	254,19	254,19	7,26	254,19	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	3.850,00	0,00	3.850,00	2.108,86	2.108,86	54,78	2.108,86	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
220003/91002	Libros y otras publicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	30,00	30,00	0,75	30,00	0,00
220004/91002	Material informático	322,00	0,00	322,00	8,26	8,26	2,57	8,26	0,00
220009/91002	Otro material de oficina	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	21.000,00	0,00	21.000,00	26.362,74	15.069,11	71,76	14.389,21	679,90
221001/91002	Agua	2.100,00	0,00	2.100,00	1.389,76	1.389,76	66,18	1.389,76	0,00
221002/91002	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	2.253,34	1.571,08	157,11	1.461,27	109,81
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	500,00	0,00	500,00	265,24	265,24	53,05	265,24	0,00
221009/91002	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000/91002	Telefónicas	31.000,00	31.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001/91002	Postales	3.800,00	2.922,47-	877,53	55,35	55,35	6,31	55,35	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	10.000,00	0,00	10.000,00	989,28	989,28	9,89	989,28	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	1.600,00	0,00	1.600,00	2.682,87	2.682,87	167,68	2.682,87	0,00
224003/91002	Otros riesgos	400,00	0,00	400,00	204,73	204,73	51,18	204,73	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	728,03	728,03	36,40	728,03	0,00
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	9.897,18	8.722,18	87,22	7.276,16	1.446,02

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
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	9.897,21	8.722,21	87,22	7.276,18	1.446,03
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	23.700,00	0,00	23.700,00	12.214,44	12.214,44	51,54	12.214,44	0,00
226005/11101	Reuniones y conferencias	5.000,00	0,00	5.000,00	582,32	582,32	11,65	582,32	0,00
226005/39039	Reuniones y conferencias	0,00	11.360,00	11.360,00	6.995,85	6.995,85	61,58	0,00	6.995,85
226005/39092	Reuniones y conferencias	0,00	11.185,00	11.185,00	11.184,60	11.184,60	100,00	2.446,80	8.737,80
226005/91001	Reuniones y conferencias	5.000,00	0,00	5.000,00	582,33	582,33	11,65	582,33	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	12,00	200,00	1.000,00
226009/39092	Otros gastos diversos	0,00	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	16,00	0,00	160,00
226009/91002	Otros gastos diversos	30.000,00	0,00	30.000,00	9.811,43	9.811,43	32,70	9.702,10	109,33
227000/91002	Limpieza y aseo	21.000,00	0,00	21.000,00	14.296,43	14.296,41	68,08	12.152,53	2.143,88
227001/91002	Seguridad	34.572,00	19.104,00-	15.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	66.937,97	0,00	66.937,97	62.312,71	62.312,70	93,09	57.119,98	5.192,72
227006/39092	Estudios y trabajos técnicos	0,00	61.778,00	61.778,00	56.926,57	56.926,57	92,15	32.946,80	23.979,77
227006/39097	Estudios y trabajos técnicos	0,00	40.300,00	40.300,00	35.800,00	35.800,00	88,83	35.800,00	0,00
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	66.937,97	0,00	66.937,97	62.312,71	62.312,70	93,09	57.119,97	5.192,73
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	792.698,32	0,00	792.698,32	739.429,42	727.929,39	91,83	598.820,64	129.108,75
227009/39039	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00	0,00	12.800,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	44.360,00	61.700,00	106.060,00	69.047,27	68.772,80	64,84	55.789,34	12.983,46
230000/91002	Dietas	5.000,00	0,00	5.000,00	930,91	930,91	18,62	930,91	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
231000/91002	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	2.388,43	2.388,43	47,77	2.388,43	0,00
440069/11101	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.995,75	99,99	25.000,00	24.995,75
440069/91001	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.995,75	99,99	25.000,00	24.995,75
460065/39092	Casas de acogida	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	10.000,00
460065/91002	Casas de acogida	247.118,28	0,00	247.118,28	247.118,28	247.118,28	100,00	0,00	247.118,28
460066/11101	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	126.745,50	0,00	126.745,50	126.745,50	120.710,86	95,24	0,00	120.710,86
460066/91001	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	126.745,50	0,00	126.745,50	126.745,50	120.710,85	95,24	0,00	120.710,85
480193/39092	Casas de acogida	0,00	136.042,00	136.042,00	136.042,00	136.042,00	100,00	0,00	136.042,00
480193/91002	Casas de acogida	353.111,68	192.931,85-	160.179,83	157.879,83	157.879,83	98,56	0,00	157.879,83
480194/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	210.000,00	0,00	210.000,00	207.075,00	182.273,53	86,80	0,00	182.273,53
480211/39054	Ayudas a mujeres víctimas violencia género	60.000,00	78.026,47	138.026,47	135.470,44	135.470,44	98,15	81.793,48	53.676,96
480321/11101	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Cámara Comer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00
480321/91001	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Cámara Comer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00
480339/91002	Premios Instituto Aragonés de la Mujer	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	1.500,00	0,00	1.500,00	617,40	617,40	41,16	617,40	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780063/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.186,48	87,21	0,00	19.186,48
	Total Programa	**3.617.992,59**	**158.474,39**	**3.776.466,98**	**3.529.152,55**	**3.462.604,08**	**91,69**	**2.087.199,20**	**1.375.404,88**
	Total SECCION	**3.617.992,59**	**158.474,39**	**3.776.466,98**	**3.529.152,55**	**3.462.604,08**	**91,69**	**2.087.199,20**	**1.375.404,88**

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
Total General	3.617.992,59	158.474,39	3.776.466,98	3.529.152,55	3.462.604,08	91,69	2.087.199,20	1.375.404,88

3.2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. IAMU

Capítulo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	4.057,32	0,00	4.057,32	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	3.580.992,59	152.186,30	3.733.178,89	3.665.316,89	98,18	894.462,18	0,00	2.770.854,71
5	Ingresos Patrimoniales	12.000,00	0,00	12.000,00	497,36	4,14	497,36	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		3.592.992,59	152.186,30	3.745.178,89	3.669.871,57	97,99	899.016,86	0,00	2.770.854,71
7	Transferencias de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	4.166,66	0,00	20.833,34
Operaciones de Capital		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	4.166,66	0,00	20.833,34
Operaciones No Financieras		3.617.992,59	152.186,30	3.770.178,89	3.694.871,57	98,00	903.183,52	0,00	2.791.688,05
8	Activos Financieros	0,00	6.288,09	6.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	6.288,09	6.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**3.617.992,59**	**158.474,39**	**3.776.466,98**	**3.694.871,57**	**97,84**	**903.183,52**	**0,00**	**2.791.688,05**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. IAMU

Artículo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	4.057,32	0,00	4.057,32	0,00	0,00
40	De la Administración del Estado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos	0,00	24.160,00	24.160,00	20.890,19	86,47	20.890,19	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	3.520.992,59	128.026,30	3.649.018,89	3.644.426,70	99,87	873.571,99	0,00	2.770.854,71
52	Intereses de depósitos	12.000,00	0,00	12.000,00	497,36	4,14	497,36	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	4.166,66	0,00	20.833,34
87	Remanentes de Tesorería	0,00	6.288,09	6.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**3.617.992,59**	**158.474,39**	**3.776.466,98**	**3.694.871,57**	**97,84**	**903.183,52**	**0,00**	**2.791.688,05**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. IAMU

Concepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	4.057,32	0,00	4.057,32	0,00	0,00
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros Organismos Autónomos	0,00	24.160,00	24.160,00	20.890,19	86,47	20.890,19	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	3.520.992,59	128.026,30	3.649.018,89	3.644.426,70	99,87	873.571,99	0,00	2.770.854,71
520	Ingresos financieros	12.000,00	0,00	12.000,00	497,36	4,14	497,36	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	4.166,66	0,00	20.833,34
870	Remanentes de Tesorería	0,00	6.288,09	6.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**3.617.992,59**	**158.474,39**	**3.776.466,98**	**3.694.871,57**	**97,84**	**903.183,52**	**0,00**	**2.791.688,05**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IAMU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
380011/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Mujer	0,00	0,00	0,00	4.057,32	0,00	4.057,32	0,00	0,00
404021/39054	Víctimas violencia de género	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419004/39039	Instituto de la Mujer	0,00	24.160,00	24.160,00	20.890,19	86,47	20.890,19	0,00	0,00
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	260.683,47	0,00	260.683,47	260.683,47	100,00	65.170,86	0,00	195.512,61
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	213.716,91	213.716,91	213.716,91	100,00	0,00	0,00	213.716,91
450000/39097	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	40.500,00	40.500,00	35.907,81	88,66	35.907,81	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.260.309,12	126.190,61-	3.134.118,51	3.134.118,51	100,00	772.493,32	0,00	2.361.625,19
520000/91003	Intereses	12.000,00	0,00	12.000,00	497,36	4,14	497,36	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	4.166,66	0,00	20.833,34
870000/39092	Remanentes de Tesorería	0,00	6.288,09	6.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**3.617.992,59**	**158.474,39**	**3.776.466,98**	**3.694.871,57**	**97,84**	**903.183,52**	**0,00**	**2.791.688,05**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IAMU

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	3.694.871,57	3.462.604,08	232.267,49
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)	**3.694.871,57**	**3.462.604,08**	**232.267,49**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**232.267,49**
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			1.094,34
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			596,26
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**231.769,41**

(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón por Decreto de 7 de Julio de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, responsable de impulsar la política de igualdad de oportunidades 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 el establecimiento de convenios, conciertos o cualquiera otras fórmulas de gestión compartida, que permiten alcanzar el máximo rendimiento de los recursos disponibles. Para alcanzarlos, el Instituto desarrolla las siguientes funciones:

f) Planificar, elaborar y coordinar la política para la mujer en la Comunidad Autónoma de Aragón.

g) 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.

h) 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.

i) 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) Fomentar la prestación de servicios a favor de la mujer y en particular los dirigidos a aquéllas que tengan especial necesidad de ayuda.

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

Los órganos por los que se rige el Instituto Aragonés de la Mujer son:

- El Consejo Rector.
- La Dirección.

Corresponden al **Consejo Rector** las siguientes funciones:

- La planificación y coordinación de la política de la mujer, estudiando los objetivos a alcanzar y elaborando, al comienzo de cada Legislativa un Plan de actuaciones, con indicación de los instrumentos necesarios a utilizar.
- Promover e impulsar todos aquellos programas, planes y actuaciones que incrementen la participación de la mujer, estimulando su asociacionismo.
- Elaborar con carácter anual un informe sobre la situación de la mujer en Aragón.
- Redactar asimismo con carácter anual, una memoria sobre las actuaciones y gestión desarrollada por el Instituto que se rendirá al Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón.

Como **órgano de participación dispone de la Comisión Interdepartamental** para el seguimiento de las Políticas de Igualdad.

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
			1	Impuestos Directos	
0	Deuda Pública		2	Impuestos Indirectos	
1	Servicios de Carácter General		3	Tasas y otros ingresos	4.057,32
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	3.462.604,08	4	Transferencias Corrientes	3.665.316,89
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		5	Ingresos Patrimoniales	497,36
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	25.000,00
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	3.462.604,08		Total General	3.694.871,57

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**2.794.804,95**
	(+) del Presupuesto corriente	2.791.688,05
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.116,90
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**1.415.935,15**
	(+) del Presupuesto corriente	1.375.404,88
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	40.530,27
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**12.255,07**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**5.763,47**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**1.385.361,40**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**1.391.124,87**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAMU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**2.484.588,08**
	(+) del Presupuesto corriente	911.045,52
	(+) de Presupuestos cerrados	1.132.617,74
	(+) de operaciones no presupuestarias	440.924,82
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**2.615.326,60**
	(+) del Presupuesto corriente	2.095.061,20
	(+) de Presupuestos cerrados	37.944,99
	(+) de operaciones no presupuestarias	482.320,41
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**130.738,52-**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**142.993,59**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**12.255,07**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAMU

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	2.086.581.80	1. Operaciones de gestión	911.045.52
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.058.282,51	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos		C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	890.664,57	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	3.541,24	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	134.093,48	F\ Transferencias y subvenciones	906.490,84
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	497,36
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	4.057,32
3. Adquisiciones de inmovilizado	617,40	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	617,40	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	1.132.617,74
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	1.132.617,74
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	37.944,99	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	37.944,99	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado		7. Cuentas no presupuestarias	440.924,82
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	435.463,29
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	5.461,53
8. Cuentas no presupuestarias	482.320,41	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	455.240,73		
C\ Deudores no presupuestarios	27.079,68		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	2.615.326,60	TOTAL COBROS	2.484.588,08
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	130.738,52

4.3.5
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	2.880,00	2.520,00	4.980,00	420,00
4490000099	Otros Anticipos al Personal	106,58	0,00	0,00	106,58
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	2.590,32	481,53	481,53	2.590,32
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	194.400,00	170.350,21	24.049,79
5550100026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	24,00	28,36	24,00	28,36
	TOTAL GENERAL	5.600,90	197.429,89	175.835,74	27.195,05

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	108,00	108,00	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	4.191,50	4.191,50	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	423.907,62	423.907,62	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	49.235,86	164.686,14	165.656,51	48.265,49
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	10.684,49	28.252,27	38.446,91	489,85
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	4.697,46	0,00	4.697,46	0,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.482,81	30.014,25	29.958,26	2.538,80
4760200003	Cuota patronal s.social	24.513,05	140.391,95	151.619,08	13.285,92
4761200000	Muface	0,00	18.316,91	18.316,91	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	4.509,13	4.509,13	0,00
5541100010	CPA CAI 0700016629	270,00	2.045.608,61	2.044.665,47	1.213,14
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	28,36	28,36	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	0,00	353,84	250,00	103,84
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	1.220,00	6.185,19	0,00	7.405,19
	TOTAL GENERAL	93.103,67	2.866.553,77	2.886.355,21	73.302,23

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
IAMU

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	5.041,24	5.731,00	-5.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.041,24**
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	108.174,91	61.700,00	0,00	6.288,09	0,00	24.160,00	0,00	-78.026,47	**122.296,53**
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	224.068,47	0,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.231,85	**31.136,62**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**337.284,62**	**67.431,00**	**-67.431,00**	**6.288,09**	**0,00**	**24.160,00**	**0,00**	**-209.258,32**	**158.474,39**

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO.

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	6.288,09	**6.288,09**
POR MAYORES INGRESOS	0,00	259.258,15	24.160,00	0,00	**283.418,15**
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
OTRAS FUENTES	0,00	78.026,47	0,00	0,00	**78.026,47**
TOTAL	**0,00**	**337.284,62**	**24.160,00**	**6.288,09**	**367.732,71**

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/3232/120000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.731,00
G/3232/120005/91002	0,00	0,00	0,00	4.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,57
G/3232/121001/91002	0,00	0,00	0,00	625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,57
G/3232/130001/91002	0,00	0,00	0,00	180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,24
G/3232/130002/91002	0,00	0,00	0,00	871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,62
G/3232/165000/91002	0,00	0,00	5.041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,24
G/3232/212000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
G/3232/220000/39097	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
G/3232/220000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
G/3232/222000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
G/3232/222001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.922,47	-2.922,47
G/3232/226005/39039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00
G/3232/226005/39092	0,00	0,00	5.896,91	0,00	0,00	5.288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,00
G/3232/226009/39092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
G/3232/227001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.104,00	-19.104,00
G/3232/227006/39092	0,00	0,00	61.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.778,00
G/3232/227006/39097	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
G/3232/227009/39039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
G/3232/227009/91002	0,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00
G/3232/460065/39092	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
G/3232/480193/39092	0,00	0,00	136.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.042,00
G/3232/480193/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.231,85	-192.931,85
G/3232/480211/39054	0,00	0,00	78.026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.026,47
TOTALES	**0,00**	**0,00**	**337.284,62**	**67.431,00**	**-67.431,00**	**6.288,09**	**0,00**	**24.160,00**	**0,00**	**-209.258,32**	**158.474,39**

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Programa	Subconcepto	Financiación	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
3232	120000	91002	237.345,54	-5.731,00	231.614,54	220.136,48	220.136,48	220.136,48			11.478,06
3232	120005	91002	41.562,72	4.053,57	45.616,29	48.314,53	48.314,53	48.314,53			-2.698,24
3232	120006	91002	83.373,12		83.373,12	80.404,85	80.404,85	80.404,85			2.968,27
3232	121000	91002	134.112,60		134.112,60	128.838,74	128.838,74	128.838,74			5.273,86
3232	121001	91002	252.435,00	625,57	253.060,57	250.362,33	250.362,33	250.362,33			2.698,24
3232	130000	91002	13.580,64		13.580,64	13.580,64	13.580,64	13.580,64			
3232	130001	91002	1.622,16	180,24	1.802,40	2.162,88	2.162,88	2.162,88			-360,48
3232	130002	91002	2.533,80	871,62	3.405,42	3.405,42	3.405,42	3.405,42			
3232	130003	91002	3.848,22		3.848,22	3.066,75	3.066,75	3.066,75			781,47
3232	160000	91002	159.581,57		159.581,57	140.391,95	140.391,95	140.391,95			19.189,62
3232	165000	91002		5.041,24	5.041,24	3.541,24	3.541,24	3.541,24			1.500,00
3232	202000	91002	186.398,00		186.398,00	191.497,77	191.497,77	191.497,71	0,06		-5.099,77
3232	212000	91002	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	507,40	507,40	507,40			492,60
3232	213000	91002	550,00		550,00	7.949,40	7.949,40	7.194,20	755,20		-7.399,40
3232	215000	91002	700,00		700,00	57,82	57,82	57,82			642,18
3232	220000	39097		200,00	200,00	107,81	107,81	107,81		92,19	
3232	220000	91002	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	2.730,13	2.730,13	2.730,13			1.269,87
3232	220001	91002	3.500,00		3.500,00	254,19	254,19	254,19			3.245,81
3232	220002	91002	3.850,00		3.850,00	2.108,86	2.108,86	2.108,86			1.741,14
3232	220003	91002	4.000,00		4.000,00	30,00	30,00	30,00			3.970,00
3232	220004	91002	322,00		322,00	8,26	8,26	8,26			313,74
3232	220009	91002	750,00		750,00						750,00
3232	221000	91002	21.000,00		21.000,00	26.362,74	26.362,74	15.069,11	11.293,63		-5.362,74
3232	221001	91002	2.100,00		2.100,00	1.389,76	1.389,76	1.389,76			710,24
3232	221002	91002	1.000,00		1.000,00	2.253,34	2.253,34	1.571,08	682,26		-1.253,34
3232	221003	91002	100,00		100,00						100,00
3232	221004	91002	300,00		300,00						300,00

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Programa	Subconcepto	Financiación	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
3232	221006	91002	500,00		500,00	265,24	265,24	265,24			234,76
3232	221009	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
3232	222000	91002	31.000,00	-31.000,00							
3232	222001	91002	3.800,00	-2.922,47	877,53	55,35	55,35	55,35			822,18
3232	222002	91002	100,00		100,00						100,00
3232	222009	91002	100,00		100,00						100,00
3232	223000	91002	10.000,00		10.000,00	989,28	989,28	989,28			9.010,72
3232	224000	91002	1.600,00		1.600,00	2.682,87	2.682,87	2.682,87			-1.082,87
3232	224003	91002	400,00		400,00	204,73	204,73	204,73			195,27
3232	226001	91002	2.000,00		2.000,00	728,03	728,03	728,03			1.271,97
3232	226002	11101	10.000,00		10.000,00	9.897,18	9.897,18	8.722,18	1.175,00	102,82	
3232	226002	91001	10.000,00		10.000,00	9.897,21	9.897,21	8.722,21	1.175,00		102,79
3232	226002	91002	23.700,00		23.700,00	12.214,44	12.214,44	12.214,44			11.485,56
3232	226005	11101	5.000,00		5.000,00	582,32	582,32	582,32		4.417,68	
3232	226005	39039		11.360,00	11.360,00	6.995,85	6.995,85	6.995,85		4.364,15	
3232	226005	39092		11.185,00	11.185,00	11.184,60	11.184,60	11.184,60		0,40	
3232	226005	91001	5.000,00		5.000,00	582,33	582,33	582,33			4.417,67
3232	226005	91002	10.000,00		10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			8.800,00
3232	226009	39092		1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	160,00		840,00	
3232	226009	91002	30.000,00		30.000,00	9.811,43	9.811,43	9.811,43			20.188,57
3232	227000	91002	21.000,00		21.000,00	14.296,43	14.296,43	14.296,41	0,02		6.703,57
3232	227001	91002	34.572,00	-19.104,00	15.468,00						15.468,00
3232	227006	11101	66.937,97		66.937,97	62.312,71	62.312,71	62.312,70	0,01	4.625,26	
3232	227006	39092		61.778,00	61.778,00	56.926,57	56.926,57	56.926,57		4.851,43	
3232	227006	39097		40.300,00	40.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00		4.500,00	
3232	227006	91001	66.937,97		66.937,97	62.312,71	62.312,71	62.312,70	0,01		4.625,26
3232	227006	91002	792.698,32		792.698,32	763.876,10	739.429,42	727.929,39	11.500,03		53.268,90

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Programa	Subconcepto	Financiación	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
3232	227009	39039		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			
3232	227009	91002	44.360,00	61.700,00	106.060,00	69.047,27	69.047,27	68.772,80	274,47		37.012,73
3232	230000	91002	5.000,00		5.000,00	930,91	930,91	930,91			4.069,09
3232	231000	91002	5.000,00		5.000,00	2.388,43	2.388,43	2.388,43			2.611,57
3232	440069	11101	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.995,75	4,25		
3232	440069	91001	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.995,75	4,25		
3232	460065	39092		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3232	460065	91002	247.118,28		247.118,28	247.118,28	247.118,28	247.118,28			
3232	460066	11101	126.745,50		126.745,50	126.745,50	126.745,50	120.710,86	6.034,64		
3232	460066	91001	126.745,50		126.745,50	126.745,50	126.745,50	120.710,85	6.034,65		
3232	480193	39092		136.042,00	136.042,00	136.042,00	136.042,00	136.042,00			
3232	480193	91002	353.111,68	-192.931,85	160.179,83	157.879,83	157.879,83	157.879,83			2.300,00
3232	480194	91002	210.000,00		210.000,00	210.000,00	207.075,00	182.273,53	24.801,47		2.925,00
3232	480211	39054	60.000,00	78.026,47	138.026,47	135.470,44	135.470,44	135.470,44		2.556,03	
3232	480321	11101	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3232	480321	91001	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3232	480339	91002				2.300,00	2.300,00	2.300,00			-2.300,00
3232	605000	91002	1.500,00		1.500,00	617,40	617,40	617,40		882,60	
3232	606000	91002	1.500,00		1.500,00					1.500,00	
3232	780063	91002	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.186,48	2.813,52		
			3.617.992,59	158.474,39	3.776.466,98	3.556.524,23	3.529.152,55	3.462.604,08	66.548,47	28.732,56	218.581,87

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	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
2007/000271	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS	3.000,00		3.000,00	617,40	617,40	617,40	20,58	617,40	
Total		3.000,00		3.000,00	617,40	617,40	617,40	20,58	617,40	
TOTAL GENERAL		3.000,00		3.000,00	617,40	617,40	617,40	20,58	617,40	

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO		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					13.460,00		13.460,00			0,00
- DE SERVICIOS	288.066,00	353.904,55			13.900,55	13.189,63	669.060,73		288.066,00	288.066,00
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	**288.066,00**	**353.904,55**	**0,00**	**0,00**	**27.360,55**	**13.189,63**	**682.520,73**	**0,00**	**288.066,00**	**288.066,00**

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		13.460,00	13.460,00		
- DE SERVICIOS		726.674,73	669.060,73		
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES			0,00		
- PRIVADOS			0,00		
TOTAL	**0,00**	**740.134,73**	**682.520,73**	**0,00**	**0,00**

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

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2011
FEDERICO OZANAM FUNDACION BENEFICA	G50399062	288.066,00
CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS	Q5000824B	238.403,54
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	A80495864	64.653,55
ASOC LAR-BETANIA	G99274581	50.847,46

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

		Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
A Corporaciones Locales	MANTENIMIENTO CENTROS COMARCALES	253.491,00	241.421,71	
	CONVENO CCLL MANTENIMIENTO CASAS ACOGIDA	247.118,28	247.118,28	
	CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD	10.000,00	10.000,00	
	Total	510.609,28	498.539,99	
A Fam,Ins.Sin Fines Lucro	PROGRAMAS CON ENTES PUBLICOS	4.000,00	4.000,00	
	PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	209.375,00	184.573,53	2.300,00
	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS	135.470,44	135.470,44	81.793,48
	SUBVENCION EE SIN ANIMO LUCRO CASAS ACOGIDA	157.879,83	157.879,83	
	CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD	136.042,00	136.042,00	
	Total	642.767,27	617.965,80	84.093,48
Total		1.153.376,55	1.116.505,79	84.093,48

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

		Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
A Empr. y Entes Públicos	PROGRAMAS CON ENTES PUBLICOS	100.000,00	99.991,50	50.000,00
Total		100.000,00	99.991,50	50.000,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

		Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
A Fam,Ins.Sin Fines Lucro	PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	22.000,00	19.186,48	
Total		22.000,00	19.186,48	

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

		Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Artículo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR

4.4.6

CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. IAMU

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	1.227.720,96	1.258.857,58	1.253.376,55	1.216.497,29	134.093,48
7	22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.186,48	0,00
TOTAL	**1.249.720,96**	**1.280.857,58**	**1.275.376,55**	**1.235.683,77**	**134.093,48**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	592.531,50	29.626,58
7	0,00	0,00
TOTAL	**592.531,50**	

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	1.227.720,96	1.258.857,58	1.253.376,55	1.216.497,29	134.093,48
7	22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.186,48	0,00
TOTAL	**1.249.720,96**	**1.280.857,58**	**1.275.376,55**	**1.235.683,77**	**134.093,48**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 47,95%

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

	Tercero	Importe acumulado
CAP IV	AYUNTAMIENTO DE HUESCA	190.000,00
CAP IV	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	99.991,50
CAP IV	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	50.000,00

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES[1]	IMPORTES[2]
Altos cargos (3)	1	67.342,82
Personal funcionario	21	664.094,38
Personal Laboral	1	22.376,66
Otro personal		
Seguridad Social		140.391,95
TOTAL	23	894.205,81

[1] Datos del personal dado de alta a 31 de diciembre

[2] Importe total del ejercicio

[3] Retribuciones incluidas en la categoría de personal funcionario

4.4.8

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.
1	Gastos de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	33.944,99	0,00	33.944,99	33.944,99	0,00
20	Arrendamientos	14.228,71	0,00	14.228,71	14.228,71	0,00
21	Reparación y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	19.632,98	0,00	19.632,98	19.632,98	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00
4	Transferencias Corrientes	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Operaciones Corrientes		37.944,99	0,00	37.944,99	37.944,99	0,00
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	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
76	A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		37.944,99	0,00	37.944,99	37.944,99	0,00

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.
Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	37.944,99	0,00	37.944,99	37.944,99	0,00
Total SECCION	37.944,99	0,00	37.944,99	37.944,99	0,00
Total General	37.944,99	0,00	37.944,99	37.944,99	0,00

4.4.9

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		2011	2012	2013	2014	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	936.881,22	299.295,78	191.271,03	185.061,03	223.563,79
20	Arrendamientos	191.271,03	191.271,03	191.271,03	185.061,03	223.563,79
22	Material, suministros y otros	745.610,19	108.024,75	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		936.881,22	299.295,78	191.271,03	185.061,03	223.563,79
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		936.881,22	299.295,78	191.271,03	185.061,03	223.563,79
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	936.881,22	299.295,78	191.271,03	185.061,03	223.563,79
	Total SECCION	936.881,22	299.295,78	191.271,03	185.061,03	223.563,79
	Total General	936.881,22	299.295,78	191.271,03	185.061,03	223.563,79

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
3	Tasas y otros ingresos	4.057,32	0,00	4.057,32
38	Reintegros	4.057,32	0,00	4.057,32
380	Reintegros de ejercicios cerrados	4.057,32	0,00	4.057,32
380011/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Mujer	4.057,32	0,00	4.057,32
4	Transferencias Corrientes	3.673.178,89	7.862,00	3.665.316,89
41	De Organismos Autónomos	24.160,00	3.269,81	20.890,19
419	Otros Organismos Autónomos	24.160,00	3.269,81	20.890,19
419004/39039	Instituto de la Mujer	24.160,00	3.269,81	20.890,19
45	De Comunidades Autónomas	3.649.018,89	4.592,19	3.644.426,70
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	3.649.018,89	4.592,19	3.644.426,70
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	260.683,47	0,00	260.683,47
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	213.716,91	0,00	213.716,91
450000/39097	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	40.500,00	4.592,19	35.907,81
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.134.118,51	0,00	3.134.118,51
5	Ingresos Patrimoniales	497,36	0,00	497,36
52	Intereses de depósitos	497,36	0,00	497,36
520	Ingresos financieros	497,36	0,00	497,36
520000/91003	Intereses	497,36	0,00	497,36
7	Transferencias de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00
75	De Comunidades Autónomas	25.000,00	0,00	25.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	25.000,00	0,00	25.000,00

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IAMU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total General	3.702.733,57	7.862,00	3.694.871,57

4.5.2

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. IAMU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	7.862,00	7.862,00
41	De Organismos Autónomos	0,00	0,00	3.269,81	3.269,81
419	Otros Organismos Autónomos	0,00	0,00	3.269,81	3.269,81
419004/39039	Instituto de la Mujer	0,00	0,00	3.269,81	3.269,81
45	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	4.592,19	4.592,19
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	0,00	4.592,19	4.592,19
450000/39097	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	0,00	4.592,19	4.592,19
	Total General	0,00	0,00	7.862,00	7.862,00

4.5.3

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IAMU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	4.057,32	0,00	4.057,32
38	Reintegros	4.057,32	0,00	4.057,32
380	Reintegros de ejercicios cerrados	4.057,32	0,00	4.057,32
380011/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Mujer	4.057,32	0,00	4.057,32
4	Transferencias Corrientes	902.324,18	7.862,00	894.462,18
41	De Organismos Autónomos	24.160,00	3.269,81	20.890,19
419	Otros Organismos Autónomos	24.160,00	3.269,81	20.890,19
419004/39039	Instituto de la Mujer	24.160,00	3.269,81	20.890,19
45	De Comunidades Autónomas	878.164,18	4.592,19	873.571,99
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	878.164,18	4.592,19	873.571,99
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	65.170,86	0,00	65.170,86
450000/39097	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	40.500,00	4.592,19	35.907,81
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	772.493,32	0,00	772.493,32
5	Ingresos Patrimoniales	497,36	0,00	497,36
52	Intereses de depósitos	497,36	0,00	497,36
520	Ingresos financieros	497,36	0,00	497,36
520000/91003	Intereses	497,36	0,00	497,36
7	Transferencias de Capital	4.166,66	0,00	4.166,66
75	De Comunidades Autónomas	4.166,66	0,00	4.166,66
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	4.166,66	0,00	4.166,66
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.166,66	0,00	4.166,66

RECAUDACIÓN NETA. IAMU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
Total General	911.045,52	7.862,00	903.183,52

4.5.4
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. IAMU

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
419004/39039	Instituto de la Mujer	0,00	0,00	3.269,81	3.269,81	3.269,81	0,00	0,00
450000/39097	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	0,00	4.592,19	4.592,19	4.592,19	0,00	0,00
	Total General	0,00	0,00	7.862,00	7.862,00	7.862,00	0,00	0,00

4.5.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. IAMU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	4.166,66	0,00
	Total General	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	4.166,66	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. IAMU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	260.683,47	0,00	260.683,47	260.683,47	100,00	65.170,86	0,00
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	213.716,91	213.716,91	213.716,91	100,00	0,00	0,00
450000/39097	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	40.500,00	40.500,00	35.907,81	88,66	35.907,81	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.260.309,12	126.190,61-	3.134.118,51	3.134.118,51	100,00	772.493,32	0,00
	Total General	3.520.992,59	128.026,30	3.649.018,89	3.644.426,70	99,87	873.571,99	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. IAMU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
404021/39054	Víctimas violencia de género	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419004/39039	Instituto de la Mujer	0,00	24.160,00	24.160,00	20.890,19	86,47	20.890,19	0,00
	Total General	60.000,00	24.160,00	84.160,00	20.890,19	24,82	20.890,19	0,00

4.5.6

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	1.111.612,46	0,00	0,00	0,00	1.111.612,46
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.111.612,46	0,00	0,00	0,00	1.111.612,46
	Ejercicio 2010	1.111.612,46	0,00	0,00	0,00	1.111.612,46
7	Transferencias de Capital	21.005,28	0,00	0,00	0,00	21.005,28
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	21.005,28	0,00	0,00	0,00	21.005,28
	Ejercicio 2010	21.005,28	0,00	0,00	0,00	21.005,28
	Total SECCION	1.132.617,74	0,00	0,00	0,00	1.132.617,74
	Total General	1.132.617,74	0,00	0,00	0,00	1.132.617,74

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	1.111.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.111.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	1.111.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	21.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	21.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	21.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	1.132.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	1.132.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.7

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. IAMU

		Importe
CMC0022	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	6.288,09
MCRED 2011 3540000007	REMANENTE FONDO VIOLENCIA CONF. SECT IGUALDAD 2010	
54010	Instituto Aragonés de la Mujer	
G/3232/226005/39092	Reuniones y conferencias	5.288,09
G/3232/226009/39092	Otros gastos diversos	1.000,00

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. IAMU

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2010	DESVIACIÓN EJERCICIO 2011	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2011
39039	CONVENIO CON EL INSTITUTO DE LA MUJER	-36.210,84	1.094,34	-35.116,50
39092	CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD	6.359,73	-596,26	5.763,47

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2011	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2011
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL				0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL				0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL				0,00
	TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	465,04			465,04
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	24.592,00			24.592,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL				0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL	**25.057,04**	**0,00**	**0,00**	**25.057,04**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,00
221	CONSTRUCCIONES	3.485.168,12			3.485.168,12
222	INSTALACIONES TÉCNICAS				0,00
223	MAQUINARIA	1.597,36			1.597,36
224	UTILLAJE	3.806,10			3.806,10
226	MOBILIARIO	141.641,07	1.106,78		142.747,85
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.469,52			38.469,52
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				0,00
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	232,67	46,50		279,17
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO				0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO				0,00
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO				0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO				0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**3.670.914,84**	**1.153,28**	**0,00**	**3.672.068,12**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	4.536,93			4.536,93
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L				0,00
	TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	**4.536,93**	**0,00**	**0,00**	**4.536,93**
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL				0,00
252	CREDITOS A LARGO PLAZO				0,00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL INMOVILIZADO	**3.700.508,81**	**1.153,28**	**0,00**	**3.701.662,09**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2011	19.955,52
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2011	255.574,26