

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	968.091.032,86	589.045,90	968.680.078,76	940.411.790,39	940.411.790,39	97,08	925.673.445,88	14.738.344,51
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	400.940.000,00	239.720.066,98	640.660.066,98	607.860.837,15	606.647.977,74	94,69	335.406.645,93	271.241.331,81
4	Transferencias Corrientes	330.537.706,71	0,00	330.537.706,71	326.895.131,84	326.895.131,84	98,90	299.851.835,40	27.043.296,44
Operaciones Corrientes		1.699.568.739,57	240.309.112,88	1.939.877.852,45	1.875.167.759,38	1.873.954.899,97	96,60	1.560.931.927,21	313.022.972,76
6	Inversiones Reales	24.342.247,75	31.449,08	24.373.696,83	23.675.820,18	21.101.177,98	86,57	10.892.402,19	10.208.775,79
Operaciones de Capital		24.342.247,75	31.449,08	24.373.696,83	23.675.820,18	21.101.177,98	86,57	10.892.402,19	10.208.775,79
Operaciones No Financieras		1.723.910.987,32	240.340.561,96	1.964.251.549,28	1.898.843.579,56	1.895.056.077,95	96,48	1.571.824.329,40	323.231.748,55
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		1.723.910.987,32	240.340.561,96	1.964.251.549,28	1.898.843.579,56	1.895.056.077,95	96,48	1.571.824.329,40	323.231.748,55

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	6.344.553,16	975.997,39-	5.368.555,77	5.065.656,22	5.065.656,22	94,36	5.065.656,22	0,00
13	Laborales	876.198,06	46.203,47-	829.994,59	806.308,36	806.308,36	97,15	806.308,36	0,00
15	Incentivos al rendimiento	18.000,00	17.411,12-	588,88	588,88	588,88	100,00	588,88	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.661.203,07	97.698,50-	1.563.504,57	1.557.167,96	1.557.167,96	99,59	1.440.784,21	116.383,75
18	Personal de Instituciones Sanitarias	959.191.078,57	1.726.356,38	960.917.434,95	932.982.068,97	932.982.068,97	97,09	918.360.108,21	14.621.960,76
20	Arrendamientos	5.246.273,41	775.035,55	6.021.308,96	4.672.703,39	4.669.890,73	77,56	3.106.800,42	1.563.090,31
21	Reparación y conservación	16.302.533,11	6.151.059,43	22.453.592,54	19.501.657,11	19.391.926,25	86,36	10.641.998,09	8.749.928,16
22	Material, suministros y otros	335.254.021,66	220.636.639,43	555.890.661,09	528.529.935,96	527.429.620,07	94,88	287.144.710,55	240.284.909,52
23	Indemnizaciones por razón del servicio	312.000,00	2.500,00	314.500,00	963.750,47	963.750,47	306,44	951.883,99	11.866,48
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	90.000,00	470.171,92	560.171,92	289.790,44	289.790,44	51,73	94.427,50	195.362,94
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	43.735.171,82	11.684.660,65	55.419.832,47	53.902.999,78	53.902.999,78	97,26	33.466.825,38	20.436.174,40
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	425.135,22	0,00	425.135,22	425.135,22	425.135,22	100,00	0,00	425.135,22
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	330.112.571,49	0,00	330.112.571,49	326.469.996,62	326.469.996,62	98,90	299.851.835,40	26.618.161,22
60	Inversiones Reales	24.342.247,75	31.449,08	24.373.696,83	23.675.820,18	21.101.177,98	86,57	10.892.402,19	10.208.775,79
Total General		1.723.910.987,32	240.340.561,96	1.964.251.549,28	1.898.843.579,56	1.895.056.077,95	96,48	1.571.824.329,40	323.231.748,55

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	3.166.958,72	531.970,65-	2.634.988,07	2.332.088,52	2.332.088,52	88,50	2.332.088,52	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	3.177.594,44	444.026,74-	2.733.567,70	2.733.567,70	2.733.567,70	100,00	2.733.567,70	0,00
130	Laboral fijo	845.198,06	32.233,89-	812.964,17	790.771,06	790.771,06	97,27	790.771,06	0,00
131	Laboral Eventual	31.000,00	13.969,58-	17.030,42	15.537,30	15.537,30	91,23	15.537,30	0,00
150	Productividad	0,00	0,00	0,00	588,88	588,88	0,00	588,88	0,00
151	Gratificaciones	18.000,00	17.411,12-	588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Cuotas Sociales	1.649.203,07	120.329,60-	1.528.873,47	1.428.097,15	1.428.097,15	93,41	1.311.713,40	116.383,75
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	10.000,00	0,00	10.000,00	102.786,62	102.786,62	1.027,87	102.786,62	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	22.631,10	22.631,10	26.284,19	26.284,19	116,14	26.284,19	0,00
180	Retr. personal. func.,APD,estatutario y no laboral	485.204.600,00	23.443.565,97-	461.761.034,03	444.438.673,34	444.438.673,34	96,25	444.438.673,34	0,00
182	Retribuciones de otro pers. estatutario temporal	119.837.400,00	9.925.837,95	129.763.237,95	129.695.546,45	129.695.546,45	99,95	129.695.546,45	0,00
183	Personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias	3.781.000,00	2.184.737,11	5.965.737,11	5.964.987,52	5.964.987,52	99,99	5.964.987,52	0,00
184	Personal laboral eventual	720.000,00	79.524,86	799.524,86	799.524,86	799.524,86	100,00	799.524,86	0,00
185	Inc. al rendimiento personal Instit. Sanitarias	140.591.000,00	6.126.740,07-	134.464.259,93	126.433.026,13	126.433.026,13	94,03	126.430.532,47	2.493,66
186	Cuotas,prest. y gtos soc. de Pers Inst. Sanitar.	182.830.078,57	18.887.034,10	201.717.112,67	199.203.792,27	199.203.792,27	98,75	184.584.538,95	14.619.253,32
187	Personal en Formación	26.227.000,00	219.528,40	26.446.528,40	26.446.518,40	26.446.518,40	100,00	26.446.304,62	213,78
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	681.872,24	175.008,03	856.880,27	708.432,80	708.432,80	82,68	540.654,89	167.777,91
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	4.206.620,42	450.020,64	4.656.641,06	3.598.903,22	3.596.090,56	77,22	2.454.676,33	1.141.414,23
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	162.235,91	75.003,44	237.239,35	258.263,79	258.263,79	108,86	91.380,92	166.882,87

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
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	192.544,84	75.003,44	267.548,28	107.103,58	107.103,58	40,03	20.088,28	87.015,30
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.	2.190.694,84	1.125.828,97	3.316.523,81	2.167.146,72	2.166.632,03	65,33	1.082.777,37	1.083.854,66
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	5.558.505,82	2.725.124,98	8.283.630,80	6.516.465,25	6.515.725,47	78,66	3.192.133,36	3.323.592,11
214	Reparación y conservación material de transporte	130.000,00	50.002,29	180.002,29	195.169,93	195.169,93	108,43	147.559,09	47.610,84
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	230.408,00	150.006,88	380.414,88	371.657,89	371.657,89	97,70	166.812,97	204.844,92
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	4.967.924,45	425.019,49	5.392.943,94	5.837.377,46	5.730.273,11	106,26	4.199.292,92	1.530.980,19
219	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	3.225.000,00	1.675.076,82	4.900.076,82	4.413.839,86	4.412.467,82	90,05	1.853.422,38	2.559.045,44
220	Material de oficina	1.656.493,94	600.027,52	2.256.521,46	1.765.275,08	1.765.275,08	78,23	1.205.357,89	559.917,19
221	Suministros	261.593.268,59	205.030.367,37	466.623.635,96	453.591.419,41	452.502.155,58	96,97	228.916.683,40	223.585.472,18
222	Comunicaciones	2.319.000,00	700.032,10	3.019.032,10	1.664.411,58	1.664.411,58	55,13	1.006.428,02	657.983,56
223	Transporte	1.087.876,00	500.022,93	1.587.898,93	1.429.073,16	1.429.073,16	90,00	846.513,36	582.559,80
224	Primas de seguros	23.000,00	0,00	23.000,00	26.760,73	26.760,73	116,35	25.832,81	927,92
225	Tributos	1.681.000,00	875.040,13	2.556.040,13	2.710.744,00	2.710.744,00	106,05	2.170.508,16	540.235,84
226	Gastos diversos	6.129.340,00	50.002,29	6.179.342,29	5.786.675,64	5.786.675,64	93,65	5.502.294,95	284.380,69
227	Trabajos realizados por otras empresas	60.764.043,13	12.881.147,09	73.645.190,22	61.555.576,36	61.544.524,30	83,57	47.471.091,96	14.073.432,34
230	Dietas	60.000,00	0,00	60.000,00	42.093,01	42.093,01	70,16	39.363,27	2.729,74
231	Locomoción	250.000,00	2.500,00	252.500,00	921.612,06	921.612,06	364,99	912.475,32	9.136,74
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	45,40	45,40	4,54	45,40	0,00
250	Gastos en pruebas selectivas	30.000,00	25.001,15	55.001,15	16.718,93	16.718,93	30,40	16.718,93	0,00

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
251	Gastos de realización de cursos	60.000,00	445.170,77	505.170,77	273.071,51	273.071,51	54,06	77.708,57	195.362,94
261	Conciertos para Asistencia Sanitaria	40.689.476,60	11.684.660,65	52.374.137,25	50.857.304,56	50.857.304,56	97,10	30.421.130,16	20.436.174,40
262	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria	3.045.695,22	0,00	3.045.695,22	3.045.695,22	3.045.695,22	100,00	3.045.695,22	0,00
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	425.135,22	0,00	425.135,22	425.135,22	425.135,22	100,00	0,00	425.135,22
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	330.112.571,49	0,00	330.112.571,49	326.469.996,62	326.469.996,62	98,90	299.851.835,40	26.618.161,22
602	Edificios y otras construcciones	20.724.747,75	0,00	20.724.747,75	20.620.826,94	18.067.939,39	87,18	9.239.866,62	8.828.072,77
603	Maquinaria, instalación y utillaje	2.000.666,66	22.156,61	2.022.823,27	1.864.738,87	1.864.738,81	92,18	1.042.437,96	822.300,85
604	Material de transporte	73.555,56	0,00	73.555,56	46.279,19	46.279,19	62,92	17.774,78	28.504,41
605	Mobiliario y enseres	543.277,78	3.132,87	546.410,65	377.200,84	377.200,15	69,03	256.488,03	120.712,12
606	Equipos para procesos de información	0,00	6.159,60	6.159,60	702.270,82	680.516,92	11.048,07	299.254,43	381.262,49
609	Inmovilizado Inmaterial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	64.503,52	64.503,52	6,45	36.580,37	27.923,15
Total General		1.723.910.987,32	240.340.561,96	1.964.251.549,28	1.898.843.579,56	1.895.056.077,95	96,48	1.571.824.329,40	323.231.748,55

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	2.002.106,30	58.156,26-	1.943.950,04	1.641.050,49	1.641.050,49	84,42	1.641.050,49	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	421.763,40	49.097,56-	372.665,84	372.665,84	372.665,84	100,00	372.665,84	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	743.089,02	424.716,83-	318.372,19	318.372,19	318.372,19	100,00	318.372,19	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	1.147.700,52	176.636,06-	971.064,46	971.064,46	971.064,46	100,00	971.064,46	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	2.019.242,52	256.739,28-	1.762.503,24	1.762.503,24	1.762.503,24	100,00	1.762.503,24	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	484.811,04	13.050,48-	471.760,56	489.451,71	489.451,71	103,75	489.451,71	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	58.994,48	4.799,87-	54.194,61	54.194,61	54.194,61	100,00	54.194,61	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	90.634,26	14.383,54-	76.250,72	59.203,95	59.203,95	77,64	59.203,95	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	210.758,28	0,00	210.758,28	187.920,79	187.920,79	89,16	187.920,79	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	24.000,00	9.000,47-	14.999,53	13.506,41	13.506,41	90,05	13.506,41	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	7.000,00	4.969,11-	2.030,89	2.030,89	2.030,89	100,00	2.030,89	0,00
150001/91002	Productividad variable de Funcionarios	0,00	0,00	0,00	588,88	588,88	0,00	588,88	0,00
151000/91002	Gratificaciones de Personal Funcionario	18.000,00	17.411,12-	588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160000/91002	Seguridad social	1.649.203,07	120.329,60-	1.528.873,47	1.428.097,15	1.428.097,15	93,41	1.311.713,40	116.383,75
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	10.000,00	0,00	10.000,00	505,00	505,00	5,05	505,00	0,00
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	0,00	0,00	0,00	102.281,62	102.281,62	0,00	102.281,62	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
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	22.631,10	22.631,10	26.284,19	26.284,19	116,14	26.284,19	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	
180000/91002	Sueldos del grupo A (excepto personal cupo) y APD	48.210.000,00	0,00	48.210.000,00	61.917.781,95	61.917.781,95	128,43	61.917.781,95	0,00
180001/91002	Sueldos del grupo A. Personal de cupo	0,00	0,00	0,00	1.250.567,19	1.250.567,19	0,00	1.250.567,19	0,00
180002/91002	Sueldos del grupo B (excepto personal cupo) y APD	59.574.000,00	445,83-	59.573.554,17	49.465.848,03	49.465.848,03	83,03	49.465.848,03	0,00
180003/91002	Sueldos del grupo B. Personal de cupo	0,00	0,00	0,00	80.873,07	80.873,07	0,00	80.873,07	0,00
180004/91002	Sueldos del grupo C	6.876.000,00	16.417,34-	6.859.582,66	6.340.555,23	6.340.555,23	92,43	6.340.555,23	0,00
180005/91002	Sueldos del grupo D	35.655.000,00	0,00	35.655.000,00	26.685.253,94	26.685.253,94	74,84	26.685.253,94	0,00
180006/91002	Sueldos del grupo E	11.712.000,00	0,00	11.712.000,00	7.591.338,60	7.591.338,60	64,82	7.591.338,60	0,00
180050/91002	Antigüedad	35.596.000,00	92,96-	35.595.907,04	36.154.700,24	36.154.700,24	101,57	36.154.700,24	0,00
180060/91002	Pagas Extra.Pers.func,estatutario y no laboral	33.952.000,00	0,00	33.952.000,00	21.731.386,48	21.731.386,48	64,01	21.731.386,48	0,00
180100/91002	Complemento de destino de Pers. Estatutario y APD	82.657.000,00	0,00	82.657.000,00	73.703.230,58	73.703.230,58	89,17	73.703.230,58	0,00
180101/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo A	23.096.000,00	32.336,06-	23.063.663,94	25.709.293,87	25.709.293,87	111,47	25.709.293,87	0,00
180102/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo B	23.082.000,00	1.969.608,90-	21.112.391,10	22.684.037,11	22.684.037,11	107,44	22.684.037,11	0,00
180103/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo C	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	1.609.801,81	1.609.801,81	118,72	1.609.801,81	0,00
180104/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo D	7.188.000,00	0,00	7.188.000,00	7.033.798,68	7.033.798,68	97,85	7.033.798,68	0,00
180105/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo E	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00	1.487.817,93	1.487.817,93	85,16	1.487.817,93	0,00
180110/91002	Compl. específico. Pers no sanitario	9.153.000,00	1.738.614,35-	7.414.385,65	6.952.602,45	6.952.602,45	93,77	6.952.602,45	0,00
180111/91002	Compl. específico. Pers sanitario facult. y APD	24.044.000,00	674.819,03-	23.369.180,97	19.841.767,42	19.841.767,42	84,91	19.841.767,42	0,00
180112/91002	Compl. específico. Pers sanitario no facult.	21.036.000,00	8.989.164,69-	12.046.835,31	17.670.578,37	17.670.578,37	146,68	17.670.578,37	0,00
180120/91002	Compl. específico turnicidad. Pers no sanitario	724.000,00	0,00	724.000,00	559.957,42	559.957,42	77,34	559.957,42	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD									
SECCION	52	Servicio Aragonés de Salud							
Programa	4121	Asistencia Sanitaria							
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
180121/91002	0,00	0,00	0,00	1.769,87	1.769,87	0,00	1.769,87	0,00	
180122/91002	3.377.000,00	869.416,67-	2.507.583,33	2.517.340,22	2.517.340,22	100,39	2.517.340,22	0,00	
180130/91002	4.139.500,00	0,00	4.139.500,00	3.244.148,59	3.244.148,59	78,37	3.244.148,59	0,00	
180131/91002	28.440.700,00	9.152.650,14-	19.288.049,86	29.884.832,43	29.884.832,43	154,94	29.884.832,43	0,00	
180132/91002	21.166.400,00	0,00	21.166.400,00	18.875.338,44	18.875.338,44	89,18	18.875.338,44	0,00	
180140/91002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180150/91002	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.444.053,42	1.444.053,42	82,05	1.444.053,42	0,00	
180190/91002	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182000/14102	0,00	13.454,21	13.454,21	9.784,88	9.784,88	72,73	9.784,88	0,00	
182000/39020	0,00	59.325,00	59.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182000/91002	12.182.000,00	9.774.840,78	21.956.840,78	26.507.261,14	26.507.261,14	120,72	26.507.261,14	0,00	
182001/19090	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	100,00	12.906,52	0,00	
182001/91002	17.403.000,00	0,00	17.403.000,00	24.304.113,86	24.304.113,86	139,65	24.304.113,86	0,00	
182002/19090	0,00	19.763,68	19.763,68	19.763,68	19.763,68	100,00	19.763,68	0,00	
182002/91002	2.443.000,00	0,00	2.443.000,00	2.972.793,26	2.972.793,26	121,69	2.972.793,26	0,00	
182003/91002	12.471.000,00	0,00	12.471.000,00	12.349.375,89	12.349.375,89	99,02	12.349.375,89	0,00	
182004/91002	4.517.000,00	0,00	4.517.000,00	4.947.230,37	4.947.230,37	109,52	4.947.230,37	0,00	
182005/14102	0,00	13.206,15	13.206,15	9.604,47	9.604,47	72,73	9.604,47	0,00	
182005/19090	0,00	32.341,61	32.341,61	32.341,61	32.341,61	100,00	32.341,61	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
182005/91002	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	70.821.400,00	0,00	70.821.400,00	58.530.370,77	58.530.370,77	82,65	58.530.370,77	0,00
183002/91002	Otro personal. Retrib. básicas y otras remun.	3.781.000,00	2.184.737,11	5.965.737,11	5.964.987,52	5.964.987,52	99,99	5.964.987,52	0,00
184000/91002	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	720.000,00	79.524,86	799.524,86	799.524,86	799.524,86	100,00	799.524,86	0,00
185000/14102	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	3.244,23	3.244,23	2.359,44	2.359,44	72,73	2.359,44	0,00
185000/19090	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	8.633,88	8.633,88	8.633,88	8.633,88	100,00	8.633,88	0,00
185000/39020	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	78.309,00	78.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185000/91002	Productividad fija Personal Estatutario y APD	116.901.000,00	0,00	116.901.000,00	108.558.541,02	108.558.541,02	92,86	108.558.541,02	0,00
185001/55004	Productividad variable Personal Estatutario y APD	700.000,00	20.326,76	720.326,76	409.501,34	409.501,34	56,85	409.501,34	0,00
185001/91002	Productividad variable Personal Estatutario y APD	22.990.000,00	6.237.253,94-	16.752.746,06	17.453.990,45	17.453.990,45	104,19	17.451.496,79	2.493,66
186000/14102	Seguridad social	0,00	9.539,56	9.539,56	6.937,86	6.937,86	72,73	6.937,86	0,00
186000/19090	Seguridad social	0,00	21.188,51	21.188,51	21.188,51	21.188,51	100,00	21.188,51	0,00
186000/39020	Seguridad social	0,00	99.666,00	99.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186000/91002	Seguridad social	167.920.078,57	18.564.903,71	186.484.982,28	186.733.808,40	186.733.808,40	100,13	172.322.021,71	14.411.786,69
186001/55005	Formación del Personal	300.000,00	20.326,76-	279.673,24	223.142,92	223.142,92	79,79	43.608,84	179.534,08
186001/91002	Formación del Personal	600.000,00	0,00	600.000,00	130.923,97	130.923,97	21,82	125.830,10	5.093,87
186002/91002	Ayudas para estudio	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	217,59	217,59	0,01	217,59	0,00
186003/91002	Acción Social	11.500.000,00	212.063,08	11.712.063,08	10.371.089,38	10.371.089,38	88,55	10.348.250,70	22.838,68
186004/91002	Otros	900.000,00	0,00	900.000,00	1.716.483,64	1.716.483,64	190,72	1.716.483,64	0,00
187000/91002	Sueldos de Personal en formación	11.911.000,00	219.528,40	12.130.528,40	12.947.068,61	12.947.068,61	106,73	12.946.854,83	213,78

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	
187001/91002	Pagas Extraordinarias de Personal en Formación	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	1.524.665,84	1.524.665,84	76,81	1.524.665,84	0,00
187002/91002	Compl. de At. Continuada de Personal en Formación	12.331.000,00	0,00	12.331.000,00	11.974.783,95	11.974.783,95	97,11	11.974.783,95	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	681.872,24	175.008,03	856.880,27	708.432,80	708.432,80	82,68	540.654,89	167.777,91
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	4.206.620,42	450.020,64	4.656.641,06	3.598.903,22	3.596.090,56	77,22	2.454.676,33	1.141.414,23
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	162.235,91	75.003,44	237.239,35	258.263,79	258.263,79	108,86	91.380,92	166.882,87
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	192.544,84	75.003,44	267.548,28	107.103,58	107.103,58	40,03	20.088,28	87.015,30
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.	2.190.694,84	1.125.828,97	3.316.523,81	2.167.146,72	2.166.632,03	65,33	1.082.777,37	1.083.854,66
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	5.558.505,82	2.725.124,98	8.283.630,80	6.516.465,25	6.515.725,47	78,66	3.192.133,36	3.323.592,11
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	130.000,00	50.002,29	180.002,29	195.169,93	195.169,93	108,43	147.559,09	47.610,84
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	230.408,00	150.006,88	380.414,88	371.657,89	371.657,89	97,70	166.812,97	204.844,92
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	4.967.924,45	425.019,49	5.392.943,94	5.837.377,46	5.730.273,11	106,26	4.199.292,92	1.530.980,19
219000/91002	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	3.225.000,00	1.675.076,82	4.900.076,82	4.413.839,86	4.412.467,82	90,05	1.853.422,38	2.559.045,44
220000/91002	Ordinario no inventariable	742.626,59	600.027,52	1.342.654,11	877.013,49	877.013,49	65,32	624.050,99	252.962,50
220001/91002	Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	95.000,00	0,00	95.000,00	192.989,96	192.989,96	203,15	166.546,57	26.443,39
220003/91002	Libros y otras publicaciones	200.000,00	0,00	200.000,00	8.500,38	8.500,38	4,25	7.094,84	1.405,54
220004/91002	Material informático	617.367,35	0,00	617.367,35	666.653,81	666.653,81	107,98	387.609,04	279.044,77

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	
220009/91002	Otro material de oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	20.117,44	20.117,44	2.011,74	20.056,45	60,99
221000/91002	Energía eléctrica	15.076.150,14	3.000.000,00-	12.076.150,14	14.221.812,23	14.211.964,40	117,69	10.798.032,58	3.413.931,82
221001/91002	Agua	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	2.317.986,11	2.317.986,11	144,87	1.556.688,52	761.297,59
221002/91002	Gas	4.824.833,68	0,00	4.824.833,68	5.952.733,97	5.942.425,48	123,16	4.188.576,59	1.753.848,89
221003/91002	Combustibles	1.756.226,69	0,00	1.756.226,69	2.077.037,25	2.077.037,25	118,27	1.423.512,66	653.524,59
221004/91002	Vestuario	778.482,53	0,00	778.482,53	1.626.494,78	1.626.494,78	208,93	883.982,56	742.512,22
221005/91002	Productos alimenticios	5.253.791,58	0,00	5.253.791,58	6.119.667,86	6.118.363,87	116,46	5.158.130,76	960.233,11
221006/91002	Productos farmacéuticos	116.117.130,38	209.884.625,58	326.001.755,96	232.067.916,69	232.067.916,69	71,19	105.488.416,25	126.579.500,44
221009/91002	Otros suministros	10.755.658,99	0,00	10.755.658,99	9.075.087,55	9.059.300,27	84,23	4.928.390,66	4.130.909,61
221011/91002	Implantes	24.503.724,28	0,00	24.503.724,28	43.587.926,11	43.587.926,11	177,88	23.965.178,89	19.622.747,22
221012/91002	Material de laboratorio	36.500.673,53	0,00	36.500.673,53	49.764.602,14	49.764.425,10	136,34	25.464.173,50	24.300.251,60
221013/91002	Material de radiología	710.000,00	0,00	710.000,00	294.118,47	97.081,77	13,67	65.571,88	31.509,89
221014/91002	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	2.945.759,65	0,00	2.945.759,65	2.556.407,17	2.556.407,17	86,78	1.350.190,50	1.206.216,67
221015/91002	Material reactivo	2.683.898,51	1.854.258,21-	829.640,30	1.446.697,76	1.446.697,76	174,38	772.583,92	674.113,84
221019/91002	Otro material sanitario	38.086.938,63	0,00	38.086.938,63	82.482.931,32	81.628.128,82	214,32	42.873.254,13	38.754.874,69
222000/91002	Telefónicas	2.085.000,00	700.032,10	2.785.032,10	1.657.043,47	1.657.043,47	59,50	1.001.978,37	655.065,10
222001/91002	Postales	200.000,00	0,00	200.000,00	3.288,43	3.288,43	1,64	3.062,54	225,89
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	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	
222009/91002	Otras comunicaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	4.079,68	4.079,68	20,40	1.387,11	2.692,57
223000/91002	Transporte	1.087.876,00	500.022,93	1.587.898,93	1.429.073,16	1.429.073,16	90,00	846.513,36	582.559,80
224000/91002	Primas de Edificios y locales	2.000,00	0,00	2.000,00	363,08	363,08	18,15	363,08	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	26.397,65	26.397,65	164,99	25.469,73	927,92
225000/91002	Tributos locales	1.650.000,00	875.040,13	2.525.040,13	2.677.197,11	2.677.197,11	106,03	2.146.608,84	530.588,27
225001/91002	Tributos autonómicos	16.000,00	0,00	16.000,00	20.488,99	20.488,99	128,06	10.841,42	9.647,57
225002/91002	Tributos estatales	15.000,00	0,00	15.000,00	13.057,90	13.057,90	87,05	13.057,90	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	2.840,00	0,00	2.840,00	575,75	575,75	20,27	575,75	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	5.866.000,00	50.002,29	5.916.002,29	5.566.540,42	5.566.540,42	94,09	5.330.228,18	236.312,24
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	19.000,00	0,00	19.000,00	5.503,06	5.503,06	28,96	5.232,38	270,68
226005/91002	Reuniones y conferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	6.675,28	6.675,28	66,75	6.675,28	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	230.000,00	0,00	230.000,00	207.381,13	207.381,13	90,17	159.583,36	47.797,77
227000/91002	Limpieza y aseo	39.992.650,10	12.800.587,05	52.793.237,15	41.323.475,80	41.323.442,67	78,27	34.454.750,39	6.868.692,28
227001/91002	Seguridad	3.500.475,89	0,00	3.500.475,89	4.955.484,82	4.955.484,82	141,57	4.225.895,55	729.589,27
227002/91002	Valoraciones y peritajes	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	
227003/91002	Postales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227004/91002	Custodia, depósito y almacenaje	1.000,00	0,00	1.000,00	26.109,32	26.109,32	2.610,93	1.811,06	24.298,26
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	0,00	60.000,00	55.038,53	55.038,53	91,73	41.994,50	13.044,03
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	17.339,38	17.339,38	6.299,99	6.299,99	36,33	3.493,43	2.806,56
227009/19090	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	45.343,46	45.343,46	45.278,01	45.278,01	99,86	34.952,10	10.325,91
227009/39015	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	15.261,35	15.261,35	14.963,01	14.963,01	98,05	206,00	14.757,01
227009/39076	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	2.615,85	2.615,85	2.615,85	2.615,85	100,00	997,10	1.618,75
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	17.206.917,14	0,00	17.206.917,14	14.786.436,69	14.775.417,76	85,87	8.706.481,83	6.068.935,93
227011/91002	Pruebas realizadas por laboratorios externos	0,00	0,00	0,00	339.874,34	339.874,34	0,00	510,00	339.364,34
230000/91002	Dietas	60.000,00	0,00	60.000,00	42.093,01	42.093,01	70,16	39.363,27	2.729,74
231000/14102	Locomoción	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231000/91002	Locomoción	250.000,00	0,00	250.000,00	921.612,06	921.612,06	368,64	912.475,32	9.136,74
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	45,40	45,40	4,54	45,40	0,00
250000/91002	Gastos en pruebas selectivas	30.000,00	25.001,15	55.001,15	16.718,93	16.718,93	30,40	16.718,93	0,00
251000/39040	Realización de cursos de formación interna	0,00	295.163,89	295.163,89	261.175,01	261.175,01	88,48	69.477,86	191.697,15
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	60.000,00	150.006,88	210.006,88	11.896,50	11.896,50	5,66	8.230,71	3.665,79
261000/91002	Programas de hemodiálisis	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.859.030,86	3.859.030,86	120,59	2.197.616,44	1.661.414,42

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	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	2.524.430,80	2.524.430,80	164,35	1.110.039,70	1.414.391,10
261002/91002	Resonancia nuclear magnética	5.891.853,00	1.316.141,96-	4.575.711,04	7.903.397,07	7.903.397,07	172,73	5.044.825,96	2.858.571,11
261003/91002	Tomografía axial computerizada	282.000,00	0,00	282.000,00	741.605,90	741.605,90	262,98	506.234,50	235.371,40
261004/91002	Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.818.260,58	7.818.260,58	102,87	3.076.503,34	4.741.757,24
261005/91002	Programas de transporte sanitario	15.078.557,64	17.500.802,61	32.579.360,25	19.859.612,56	19.859.612,56	60,96	14.526.678,88	5.332.933,68
261009/91002	Otros conciertos de Asistencia Sanitaria	7.101.065,96	4.500.000,00-	2.601.065,96	8.150.966,79	8.150.966,79	313,37	3.959.231,34	4.191.735,45
262000/91002	Convenio con Universidades: plazas vinculadas	3.045.695,22	0,00	3.045.695,22	3.045.695,22	3.045.695,22	100,00	3.045.695,22	0,00
440049/91002	Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	425.135,22	0,00	425.135,22	425.135,22	425.135,22	100,00	0,00	425.135,22
480152/91002	A Centrales Sindicales	80.227,55	0,00	80.227,55	83.356,85	83.356,85	103,90	0,00	83.356,85
480153/91002	Farmacia- Recetas médicas	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	326.386.639,77	326.386.639,77	98,91	299.851.835,40	26.534.804,37
480212/91002	Ay. realiz. cursos medicina urgencias montaña	29.478,94	0,00	29.478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480213/91002	Premios MIR (premios a la excelencia)	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	20.724.747,75	0,00	20.724.747,75	20.620.826,94	18.067.939,39	87,18	9.239.866,62	8.828.072,77
603000/14102	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	22.156,61	22.156,61	22.156,61	22.156,61	100,00	22.156,61	0,00
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	2.000.666,66	0,00	2.000.666,66	1.842.582,26	1.842.582,20	92,10	1.020.281,35	822.300,85
604000/91002	Material de transporte	73.555,56	0,00	73.555,56	46.279,19	46.279,19	62,92	17.774,78	28.504,41
605000/14102	Mobiliario y enseres	0,00	3.132,87	3.132,87	3.394,82	3.394,82	108,36	2.778,87	615,95
605000/91002	Mobiliario y enseres	543.277,78	0,00	543.277,78	373.806,02	373.805,33	68,81	253.709,16	120.096,17
606000/14102	Equipos para procesos de información	0,00	6.159,60	6.159,60	5.897,64	5.897,64	95,75	5.897,64	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD									
SECCION		52	Servicio Aragonés de Salud						
Programa		4121	Asistencia Sanitaria						
Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	696.373,18	674.619,28	0,00	293.356,79	381.262,49
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	64.503,52	64.503,52	6,45	36.580,37	27.923,15
Total Programa		1.723.910.987,32	240.340.561,96	1.964.251.549,28	1.898.843.579,56	1.895.056.077,95	96,48	1.571.824.329,40	323.231.748,55
Total SECCION		1.723.910.987,32	240.340.561,96	1.964.251.549,28	1.898.843.579,56	1.895.056.077,95	96,48	1.571.824.329,40	323.231.748,55
Total General		1.723.910.987,32	240.340.561,96	1.964.251.549,28	1.898.843.579,56	1.895.056.077,95	96,48	1.571.824.329,40	323.231.748,55

