

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	878.147.886,43	104.279.699,61	982.427.586,04	981.994.302,94	981.994.302,94	99,96	981.929.120,15	65.182,79
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	301.950.345,16	434.695.710,43	736.646.055,59	734.300.075,22	729.786.750,73	99,07	692.902.949,29	36.883.801,44
4	Transferencias Corrientes	252.956.945,59	57.450.171,09	310.407.116,68	310.407.086,68	310.407.086,68	100,00	284.987.251,51	25.419.835,17
Operaciones Corrientes		1.433.055.177,18	596.425.581,13	2.029.480.758,31	2.026.701.464,84	2.022.188.140,35	99,64	1.959.819.320,95	62.368.819,40
6	Inversiones Reales	38.408.362,50	21.519.506,03-	16.888.856,47	14.367.743,20	13.911.722,99	82,37	10.706.011,34	3.205.711,65
Operaciones de Capital		38.408.362,50	21.519.506,03-	16.888.856,47	14.367.743,20	13.911.722,99	82,37	10.706.011,34	3.205.711,65
Operaciones No Financieras		1.471.463.539,68	574.906.075,10	2.046.369.614,78	2.041.069.208,04	2.036.099.863,34	99,50	1.970.525.332,29	65.574.531,05
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		1.471.463.539,68	574.906.075,10	2.046.369.614,78	2.041.069.208,04	2.036.099.863,34	99,50	1.970.525.332,29	65.574.531,05

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	5.374.896,62	532.655,11-	4.842.241,51	4.842.241,51	4.842.241,51	100,00	4.842.241,51	0,00
13	Laborales	304.316,16	18.815,67-	285.500,49	285.500,49	285.500,49	100,00	285.500,49	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.313.801,90	92.762,26-	1.221.039,64	1.221.039,64	1.221.039,64	100,00	1.216.005,73	5.033,91
18	Personal de Instituciones Sanitarias	871.154.871,75	104.923.932,65	976.078.804,40	975.645.521,30	975.645.521,30	99,96	975.585.372,42	60.148,88
20	Arrendamientos	3.593.329,27	3.650,40-	3.589.678,87	3.822.052,42	3.654.827,38	101,81	3.174.433,02	480.394,36
21	Reparación y conservación	11.978.390,35	0,00	11.978.390,35	20.258.108,61	20.196.799,24	168,61	18.873.820,84	1.322.978,40
22	Material, suministros y otros	248.333.460,55	413.838.452,46	662.171.913,01	650.624.081,41	646.339.291,33	97,61	617.664.550,37	28.674.740,96
23	Indemnizaciones por razón del servicio	481.537,81	15.235,00	496.772,81	1.034.753,26	1.034.753,26	208,30	1.023.194,51	11.558,75
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	46.848,59	297.323,75	344.172,34	506.252,54	506.252,54	147,09	311.013,85	195.238,69
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	37.516.778,59	20.548.349,62	58.065.128,21	58.054.826,98	58.054.826,98	99,98	51.855.936,70	6.198.890,28
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	106.771,40	0,00	106.771,40	106.771,40	106.771,40	100,00	53.385,70	53.385,70
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	252.850.174,19	57.450.171,09	310.300.345,28	310.300.315,28	310.300.315,28	100,00	284.933.865,81	25.366.449,47
60	Inversiones Reales	38.408.362,50	21.519.506,03-	16.888.856,47	14.367.743,20	13.911.722,99	82,37	10.706.011,34	3.205.711,65
Total General		1.471.463.539,68	574.906.075,10	2.046.369.614,78	2.041.069.208,04	2.036.099.863,34	99,50	1.970.525.332,29	65.574.531,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. SALUD									
Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	2.622.277,92	325.484,06-	2.296.793,86	2.441.907,57	2.441.907,57	106,32	2.441.907,57	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	2.752.618,70	207.171,05-	2.545.447,65	2.400.333,94	2.400.333,94	94,30	2.400.333,94	0,00
130	Laboral fijo	282.134,26	2.165,48	284.299,74	284.299,74	284.299,74	100,00	284.299,74	0,00
131	Laboral Eventual	22.181,90	20.981,15-	1.200,75	1.200,75	1.200,75	100,00	1.200,75	0,00
160	Cuotas Sociales	1.313.801,90	104.762,26-	1.209.039,64	1.122.124,17	1.122.124,17	92,81	1.122.124,17	0,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	0,00	0,00	0,00	81.850,59	81.850,59	0,00	76.816,68	5.033,91
165	Fondo de Acción Social	0,00	12.000,00	12.000,00	17.064,88	17.064,88	142,21	17.064,88	0,00
180	Retr. personal. func.,APD,estatutario y no laboral	449.116.620,64	5.367.616,49-	443.749.004,15	443.749.004,15	443.749.004,15	100,00	443.749.004,15	0,00
182	Retribuciones de otro pers. estatutario temporal	87.786.800,21	67.443.156,45	155.229.956,66	155.229.956,66	155.229.956,66	100,00	155.229.956,66	0,00
183	Personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias	5.047.744,42	4.694.004,51	9.741.748,93	9.741.748,93	9.741.748,93	100,00	9.741.748,93	0,00
184	Personal laboral eventual	850.000,00	3.974.271,21	4.824.271,21	4.824.271,21	4.824.271,21	100,00	4.824.271,21	0,00
185	Inc. al rendimiento personal Instit. Sanitarias	123.397.132,85	1.822.543,35	125.219.676,20	125.134.595,43	125.134.595,43	99,93	125.134.595,43	0,00
186	Cuotas,prest. y gtos soc. de Pers Inst. Sanitar.	179.411.749,54	29.962.048,26	209.373.797,80	209.025.595,47	209.025.595,47	99,83	208.965.446,59	60.148,88
187	Personal en Formación	25.544.824,09	2.395.525,36	27.940.349,45	27.940.349,45	27.940.349,45	100,00	27.940.349,45	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	458.294,69	3.650,40-	454.644,29	652.590,53	497.516,93	109,43	460.296,12	37.220,81
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	2.971.840,62	0,00	2.971.840,62	2.956.103,49	2.943.952,05	99,06	2.501.442,31	442.509,74
204	Arrendamientos de material de transporte	700,03	0,00	700,03	928,44	928,44	132,63	836,10	92,34
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	109.989,81	0,00	109.989,81	173.055,40	173.055,40	157,34	172.483,93	571,47
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	52.504,12	0,00	52.504,12	39.374,56	39.374,56	74,99	39.374,56	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	1.431.136,47	0,00	1.431.136,47	2.865.346,39	2.864.852,71	200,18	2.843.567,28	21.285,43
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	3.872.074,54	0,00	3.872.074,54	6.753.047,24	6.750.583,56	174,34	6.611.612,19	138.971,37

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. SALUD									
Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
214	Reparación y conservación material de transporte	110.344,05	0,00	110.344,05	223.968,68	223.968,68	202,97	218.821,81	5.146,87
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	140.227,65	0,00	140.227,65	250.725,33	245.122,87	174,80	237.712,34	7.410,53
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	3.897.240,77	0,00	3.897.240,77	3.543.964,57	3.491.215,02	89,58	2.461.764,59	1.029.450,43
219	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	2.527.366,87	0,00	2.527.366,87	6.621.056,40	6.621.056,40	261,97	6.500.342,63	120.713,77
220	Material de oficina	1.142.839,76	0,00	1.142.839,76	1.628.106,74	1.628.106,74	142,46	1.396.110,71	231.996,03
221	Suministros	189.621.922,72	390.583.561,37	580.205.484,09	578.092.691,19	574.067.385,62	98,94	548.514.010,82	25.553.374,80
222	Comunicaciones	1.510.601,04	0,00	1.510.601,04	88.210,87	88.210,87	5,84	19.637,25	68.573,62
223	Transporte	745.541,52	0,00	745.541,52	1.294.584,81	1.291.999,02	173,30	1.262.692,34	29.306,68
224	Primas de seguros	13.169,22	0,00	13.169,22	137.396,96	137.396,96	1.043,32	137.396,96	0,00
225	Tributos	1.146.678,29	0,00	1.146.678,29	2.469.092,06	2.469.092,06	215,33	2.465.634,99	3.457,07
226	Gastos diversos	4.509.269,38	1.500,00	4.510.769,38	6.207.369,05	6.207.369,05	137,61	5.977.159,40	230.209,65
227	Trabajos realizados por otras empresas	49.643.438,62	23.253.391,09	72.896.829,71	60.706.629,73	60.449.731,01	82,93	57.891.907,90	2.557.823,11
230	Dietas	21.833,14	0,00	21.833,14	56.142,19	56.142,19	257,14	54.510,24	1.631,95
231	Locomoción	451.462,66	15.235,00	466.697,66	964.162,39	964.162,39	206,59	954.235,59	9.926,80
239	Otras indemnizaciones	8.242,01	0,00	8.242,01	14.448,68	14.448,68	175,31	14.448,68	0,00
250	Gastos en pruebas selectivas	4.975,05	0,00	4.975,05	256.153,03	256.153,03	5.148,75	256.003,03	150,00
251	Gastos de realización de cursos	41.873,54	297.323,75	339.197,29	250.099,51	250.099,51	73,73	55.010,82	195.088,69
261	Conciertos para Asistencia Sanitaria	35.542.873,94	20.570.734,61	56.113.608,55	56.103.307,32	56.103.307,32	99,98	49.904.417,04	6.198.890,28
262	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria	1.973.904,65	22.384,99	1.951.519,66	1.951.519,66	1.951.519,66	100,00	1.951.519,66	0,00
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	106.771,40	0,00	106.771,40	106.771,40	106.771,40	100,00	53.385,70	53.385,70
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	252.850.174,19	57.450.171,09	310.300.345,28	310.300.315,28	310.300.315,28	100,00	284.933.865,81	25.366.449,47

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
602	Edificios y otras construcciones	35.600.261,71	21.519.506,03-	14.080.755,68	7.354.055,60	6.898.035,73	48,99	5.913.781,47	984.254,26
603	Maquinaria, instalación y utillaje	2.414.850,79	0,00	2.414.850,79	5.838.744,15	5.838.743,87	241,78	3.878.744,92	1.959.998,95
604	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	152.900,00	152.900,00	0,00	114.880,00	38.020,00
605	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	560.676,03	560.675,97	0,00	446.091,23	114.584,74
606	Equipos para procesos de información	393.250,00	0,00	393.250,00	429.215,90	429.215,90	109,15	320.362,20	108.853,70
609	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	32.151,52	32.151,52	0,00	32.151,52	0,00
Total General		1.471.463.539,68	574.906.075,10	2.046.369.614,78	2.041.069.208,04	2.036.099.863,34	99,50	1.970.525.332,29	65.574.531,05

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	1.610.776,44	325.484,06-	1.285.292,38	1.513.150,72	1.513.150,72	117,73	1.513.150,72	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	386.092,56	0,00	386.092,56	332.216,90	332.216,90	86,05	332.216,90	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	625.408,92	0,00	625.408,92	596.539,95	596.539,95	95,38	596.539,95	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	968.073,72	0,00	968.073,72	836.126,27	836.126,27	86,37	836.126,27	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	1.761.004,32	207.171,05-	1.553.833,27	1.564.207,67	1.564.207,67	100,67	1.564.207,67	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	23.540,66	0,00	23.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	146.853,84	5.013,14	151.866,98	156.685,32	156.685,32	103,17	156.685,32	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	25.040,88	0,00	25.040,88	24.069,55	24.069,55	96,12	24.069,55	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	28.649,12	0,00	28.649,12	45.492,80	45.492,80	158,79	45.492,80	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	81.590,42	2.847,66-	78.742,76	58.052,07	58.052,07	73,72	58.052,07	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	17.173,08	16.442,94-	730,14	730,14	730,14	100,00	730,14	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	5.008,82	4.538,21-	470,61	470,61	470,61	100,00	470,61	0,00
160000/91002	Seguridad social	1.313.801,90	104.762,26-	1.209.039,64	1.122.124,17	1.122.124,17	92,81	1.122.124,17	0,00
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	985,00	390,00
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	0,00	0,00	0,00	80.475,59	80.475,59	0,00	75.831,68	4.643,91
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	12.000,00	12.000,00	17.064,88	17.064,88	142,21	17.064,88	0,00
180000/91002	Sueldos del grupo A (excepto personal cupo) y APD	40.621.001,14	0,00	40.621.001,14	49.475.187,94	49.475.187,94	121,80	49.475.187,94	0,00
180001/91002	Sueldos del grupo A. Personal de cupo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.051.252,83	4.051.252,83	405,13	4.051.252,83	0,00
180002/91002	Sueldos del grupo B (excepto personal cupo) y APD	56.027.000,00	0,00	56.027.000,00	52.048.786,37	52.048.786,37	92,90	52.048.786,37	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	
180003/91002	Sueldos del grupo B. Personal de cupo	100.000,00	0,00	100.000,00	410.245,52	410.245,52	410,25	410.245,52	0,00
180004/91002	Sueldos del grupo C	8.193.000,00	0,00	8.193.000,00	7.877.526,10	7.877.526,10	96,15	7.877.526,10	0,00
180005/91002	Sueldos del grupo D	26.145.000,00	0,00	26.145.000,00	28.723.469,99	28.723.469,99	109,86	28.723.469,99	0,00
180006/91002	Sueldos del grupo E	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00	8.320.112,46	8.320.112,46	148,31	8.320.112,46	0,00
180050/91002	Antigüedad	40.187.000,00	5.367.616,49-	34.819.383,51	35.687.424,91	35.687.424,91	102,49	35.687.424,91	0,00
180060/91002	Pagas Extra.Pers.func,estatutario y no laboral	31.720.000,00	0,00	31.720.000,00	30.993.373,43	30.993.373,43	97,71	30.993.373,43	0,00
180100/91002	Complemento de destino de Pers. Estatutario y APD	82.437.000,00	0,00	82.437.000,00	81.326.792,70	81.326.792,70	98,65	81.326.792,70	0,00
180101/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo A	23.350.785,00	0,00	23.350.785,00	18.673.421,52	18.673.421,52	79,97	18.673.421,52	0,00
180102/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo B	23.893.249,00	0,00	23.893.249,00	20.214.438,84	20.214.438,84	84,60	20.214.438,84	0,00
180103/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo C	1.802.300,00	0,00	1.802.300,00	1.609.568,43	1.609.568,43	89,31	1.609.568,43	0,00
180104/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo D	7.263.639,00	0,00	7.263.639,00	5.807.842,81	5.807.842,81	79,96	5.807.842,81	0,00
180105/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo E	1.572.958,00	0,00	1.572.958,00	1.177.193,27	1.177.193,27	74,84	1.177.193,27	0,00
180110/91002	Compl. específico. Pers no sanitario	7.886.000,00	0,00	7.886.000,00	9.912.649,00	9.912.649,00	125,70	9.912.649,00	0,00
180111/91002	Compl. específico. Pers sanitario facult. y APD	19.714.000,00	0,00	19.714.000,00	17.565.571,03	17.565.571,03	89,10	17.565.571,03	0,00
180112/91002	Compl. específico. Pers sanitario no facult.	18.689.000,00	0,00	18.689.000,00	17.488.990,40	17.488.990,40	93,58	17.488.990,40	0,00
180120/91002	Compl. específico turnicidad. Pers no sanitario	719.000,00	0,00	719.000,00	592.668,38	592.668,38	82,43	592.668,38	0,00
180122/91002	Compl. específico turnicidad. Pers sanit no facult	2.947.000,00	0,00	2.947.000,00	2.605.308,16	2.605.308,16	88,41	2.605.308,16	0,00
180130/91002	Compl. atención continuada. Pers no sanitario	3.472.475,00	0,00	3.472.475,00	3.335.971,05	3.335.971,05	96,07	3.335.971,05	0,00
180131/91002	Compl. atención continuada. Pers sanit facult y APD	24.311.267,50	0,00	24.311.267,50	26.363.849,08	26.363.849,08	108,44	26.363.849,08	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	
180132/91002	Compl. atención continuada. Pers sanitar no facul	19.657.400,00	0,00	19.657.400,00	18.752.185,92	18.752.185,92	95,40	18.752.185,92	0,00
180140/91002	Complementos transitorios absorbibles	0,00	0,00	0,00	337.950,94	337.950,94	0,00	337.950,94	0,00
180150/91002	Retribuciones complementarias de cupo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180190/91002	Otros complementos	297.546,00	0,00	297.546,00	397.223,07	397.223,07	133,50	397.223,07	0,00
182000/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo A	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64	100,00	29.354,64	0,00
182000/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo A	9.680.902,00	67.315.611,53	76.996.513,53	32.649.158,80	32.649.158,80	42,40	32.649.158,80	0,00
182001/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo B	0,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04	25.813,04	100,00	25.813,04	0,00
182001/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo B	13.708.402,00	0,00	13.708.402,00	25.592.092,97	25.592.092,97	186,69	25.592.092,97	0,00
182002/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo C	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	100,00	9.884,84	0,00
182002/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo C	1.901.457,00	0,00	1.901.457,00	7.000.329,80	7.000.329,80	368,16	7.000.329,80	0,00
182003/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo D	9.781.381,00	0,00	9.781.381,00	13.473.035,32	13.473.035,32	137,74	13.473.035,32	0,00
182004/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo E	3.582.096,00	0,00	3.582.096,00	6.038.618,31	6.038.618,31	168,58	6.038.618,31	0,00
182005/19090	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	0,00	62.492,40	62.492,40	62.492,40	62.492,40	100,00	62.492,40	0,00
182005/91002	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	49.132.562,21	0,00	49.132.562,21	70.349.176,54	70.349.176,54	143,18	70.349.176,54	0,00
183002/91002	Otro personal. Retrib. básicas y otras remun.	5.047.744,42	4.694.004,51	9.741.748,93	9.741.748,93	9.741.748,93	100,00	9.741.748,93	0,00
184000/91002	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	850.000,00	3.974.271,21	4.824.271,21	4.824.271,21	4.824.271,21	100,00	4.824.271,21	0,00
185000/19090	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	15.643,56	15.643,56	15.643,56	15.643,56	100,00	15.643,56	0,00
185000/91002	Productividad fija Personal Estatutario y APD	107.125.150,10	1.427.597,50	108.552.747,60	108.892.106,94	108.892.106,94	100,31	108.892.106,94	0,00
185001/55004	Productividad variable Personal Estatutario y APD	621.982,75	65.377,44	556.605,31	528.581,96	528.581,96	94,97	528.581,96	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	
185001/72009	Productividad variable Personal Estatutario y APD	0,00	249.502,65	249.502,65	192.445,23	192.445,23	77,13	192.445,23	0,00
185001/91002	Productividad variable Personal Estatutario y APD	15.650.000,00	195.177,08	15.845.177,08	15.505.817,74	15.505.817,74	97,86	15.505.817,74	0,00
186000/19090	Seguridad social	0,00	43.660,95	43.660,95	43.660,95	43.660,95	100,00	43.660,95	0,00
186000/91002	Seguridad social	167.319.749,54	29.747.179,92	197.066.929,46	195.980.180,97	195.980.180,97	99,45	195.980.180,97	0,00
186001/55005	Formación del Personal	255.000,00	0,00	255.000,00	221.648,40	221.648,40	86,92	185.038,20	36.610,20
186001/91002	Formación del Personal	200.000,00	0,00	200.000,00	175.600,87	175.600,87	87,80	175.600,87	0,00
186002/91002	Ayudas para estudio	1.482.000,00	171.207,39	1.653.207,39	40.526,28	40.526,28	2,45	40.526,28	0,00
186003/91002	Acción Social	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	9.620.586,96	9.620.586,96	100,74	9.597.048,28	23.538,68
186004/91002	Otros	605.000,00	0,00	605.000,00	2.943.391,04	2.943.391,04	486,51	2.943.391,04	0,00
187000/91002	Sueldos de Personal en formación	10.976.834,00	2.395.525,36	13.372.359,36	13.536.842,29	13.536.842,29	101,23	13.536.842,29	0,00
187001/91002	Pagas Extraordinarias de Personal en Formación	1.829.115,00	0,00	1.829.115,00	2.390.778,05	2.390.778,05	130,71	2.390.778,05	0,00
187002/91002	Compl. de At. Continuada de Personal en Formación	12.738.875,09	0,00	12.738.875,09	12.012.729,11	12.012.729,11	94,30	12.012.729,11	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	458.294,69	3.650,40-	454.644,29	652.590,53	497.516,93	109,43	460.296,12	37.220,81
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	2.971.840,62	0,00	2.971.840,62	2.956.103,49	2.943.952,05	99,06	2.501.442,31	442.509,74
204000/19090	Arrendamientos de material de transporte	0,00	0,00	0,00	159,72	159,72	0,00	159,72	0,00
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	700,03	0,00	700,03	768,72	768,72	109,81	676,38	92,34
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	109.989,81	0,00	109.989,81	173.055,40	173.055,40	157,34	172.483,93	571,47
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	52.504,12	0,00	52.504,12	39.374,56	39.374,56	74,99	39.374,56	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	1.431.136,47	0,00	1.431.136,47	2.865.346,39	2.864.852,71	200,18	2.843.567,28	21.285,43

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	
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	3.872.074,54	0,00	3.872.074,54	6.753.047,24	6.750.583,56	174,34	6.611.612,19	138.971,37
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	110.344,05	0,00	110.344,05	223.968,68	223.968,68	202,97	218.821,81	5.146,87
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	140.227,65	0,00	140.227,65	250.725,33	245.122,87	174,80	237.712,34	7.410,53
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	3.897.240,77	0,00	3.897.240,77	3.543.964,57	3.491.215,02	89,58	2.461.764,59	1.029.450,43
219000/91002	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	2.527.366,87	0,00	2.527.366,87	6.621.056,40	6.621.056,40	261,97	6.500.342,63	120.713,77
220000/19090	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	117,49	117,49	0,00	117,49	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	529.865,96	0,00	529.865,96	878.292,66	878.292,66	165,76	658.097,74	220.194,92
220001/91002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	3.720,44	3.720,44	0,00	3.720,44	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	68.676,58	0,00	68.676,58	197.664,71	197.664,71	287,82	196.027,24	1.637,47
220003/91002	Libros y otras publicaciones	105.372,92	0,00	105.372,92	7.533,29	7.533,29	7,15	7.533,29	0,00
220004/39049	Material informático	18.000,00	0,00	18.000,00	17.549,84	17.549,84	97,50	17.549,84	0,00
220004/91002	Material informático	420.924,30	0,00	420.924,30	515.732,99	515.732,99	122,52	505.569,35	10.163,64
220009/91002	Otro material de oficina	0,00	0,00	0,00	7.495,32	7.495,32	0,00	7.495,32	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	9.831.573,29	401.988.734,89	411.820.308,18	13.827.497,76	13.798.703,56	3,35	13.276.753,79	521.949,77
221001/91002	Agua	1.053.565,29	0,00	1.053.565,29	2.074.869,18	2.074.869,18	196,94	2.010.457,07	64.412,11
221002/91002	Gas	3.848.858,50	3.386.536,30-	462.322,20	5.532.209,31	5.532.209,31	1.196,61	5.317.548,04	214.661,27
221003/19090	Combustibles	0,00	0,00	0,00	63,32	63,32	0,00	63,32	0,00
221003/91002	Combustibles	1.232.908,19	0,00	1.232.908,19	1.476.260,64	1.476.260,64	119,74	1.414.030,54	62.230,10
221004/91002	Vestuario	633.086,98	0,00	633.086,98	2.063.879,00	1.554.665,03	245,57	751.408,89	803.256,14

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	
221005/91002	Productos alimenticios	3.634.403,61	0,00	3.634.403,61	4.666.043,51	4.666.043,51	128,39	4.184.541,32	481.502,19
221006/91002	Productos farmacéuticos	75.293.006,27	526.581,25	75.819.587,52	327.362.702,91	326.553.854,38	430,70	320.584.833,38	5.969.021,00
221009/19090	Otros suministros	0,00	792,13	792,13	1.065,76	1.065,76	134,54	726,00	339,76
221009/91002	Otros suministros	7.743.358,10	6.531.599,22-	1.211.758,88	9.923.720,66	9.878.514,38	815,22	8.610.783,80	1.267.730,58
221011/91002	Implantes	16.564.925,05	0,00	16.564.925,05	57.633.340,98	57.633.340,98	347,92	55.590.198,47	2.043.142,51
221012/91002	Material de laboratorio	25.325.135,78	2.088.011,38-	23.237.124,40	60.891.362,83	60.450.613,39	260,15	58.276.571,93	2.174.041,46
221013/91002	Material de radiología	417.776,38	0,00	417.776,38	62.897,28	62.897,28	15,06	57.755,96	5.141,32
221014/91002	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.955.484,91	0,00	1.955.484,91	1.796.749,55	1.796.749,55	91,88	1.613.079,75	183.669,80
221015/91002	Material reactivo	1.647.000,57	0,00	1.647.000,57	1.590.792,90	1.429.457,96	86,79	771.831,63	657.626,33
221019/19090	Otro material sanitario	0,00	73.600,00	73.600,00	8.228,64	8.228,64	11,18	976,00	7.252,64
221019/91002	Otro material sanitario	40.440.839,80	0,00	40.440.839,80	89.181.006,96	87.149.848,75	215,50	76.052.450,93	11.097.397,82
222000/91002	Telefónicas	1.408.113,25	0,00	1.408.113,25	83.651,42	83.651,42	5,94	15.077,80	68.573,62
222001/91002	Postales	102.487,79	0,00	102.487,79	4.011,44	4.011,44	3,91	4.011,44	0,00
222009/91002	Otras comunicaciones	0,00	0,00	0,00	548,01	548,01	0,00	548,01	0,00
223000/91002	Transporte	745.541,52	0,00	745.541,52	1.294.584,81	1.291.999,02	173,30	1.262.692,34	29.306,68
224000/91002	Primas de Edificios y locales	0,00	0,00	0,00	881,94	881,94	0,00	881,94	0,00
224003/91002	Otros riesgos	13.169,22	0,00	13.169,22	136.515,02	136.515,02	1.036,62	136.515,02	0,00
225000/91002	Tributos locales	1.119.170,39	0,00	1.119.170,39	2.404.672,47	2.404.672,47	214,86	2.401.215,40	3.457,07
225001/91002	Tributos autonómicos	7.824,45	0,00	7.824,45	23.187,74	23.187,74	296,35	23.187,74	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	
225002/91002	Tributos estatales	19.683,45	0,00	19.683,45	41.231,85	41.231,85	209,47	41.231,85	0,00
226000/91002	Cánones	39,16	0,00	39,16	1.054,85	1.054,85	2.693,69	1.054,85	0,00
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	4.334.773,69	0,00	4.334.773,69	5.942.427,19	5.942.427,19	137,09	5.714.541,28	227.885,91
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	0,00	0,00	0,00	951,30	951,30	0,00	951,30	0,00
226009/19090	Otros gastos diversos	0,00	1.500,00	1.500,00	1.703,95	1.703,95	113,60	400,55	1.303,40
226009/91002	Otros gastos diversos	174.456,53	0,00	174.456,53	261.231,76	261.231,76	149,74	260.211,42	1.020,34
227000/91002	Limpieza y aseo	35.402.365,24	23.088.044,02	58.490.409,26	35.303.590,39	35.301.280,49	60,35	35.086.967,85	214.312,64
227001/91002	Seguridad	2.189.077,53	0,00	2.189.077,53	3.603.421,17	3.603.421,17	164,61	3.551.120,41	52.300,76
227004/91002	Custodia, depósito y almacenaje	92.538,35	0,00	92.538,35	78.947,11	78.947,11	85,31	78.947,11	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	69.257,26	0,00	69.257,26	277.903,06	277.903,06	401,26	225.138,06	52.765,00
227009/19090	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	91.761,67	91.761,67	101.516,82	101.516,82	110,63	10.402,12	91.114,70
227009/39015	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	28.617,23	28.617,23	28.466,72	28.466,68	99,47	8.601,70	19.864,98
227009/39049	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	44.968,17	44.968,17	27.418,33	27.418,33	60,97	27.418,33	0,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	11.890.200,24	0,00	11.890.200,24	18.773.206,54	18.615.217,76	156,56	16.632.611,47	1.982.606,29
227011/91002	Pruebas realizadas por laboratorios externos	0,00	0,00	0,00	2.512.159,59	2.415.559,59	0,00	2.270.700,85	144.858,74
230000/91002	Dietas	21.833,14	0,00	21.833,14	56.142,19	56.142,19	257,14	54.510,24	1.631,95
231000/19090	Locomoción	0,00	15.235,00	15.235,00	4.952,07	4.952,07	32,50	4.517,19	434,88
231000/91002	Locomoción	451.462,66	0,00	451.462,66	959.210,32	959.210,32	212,47	949.718,40	9.491,92
239000/91002	Otras indemnizaciones	8.242,01	0,00	8.242,01	14.448,68	14.448,68	175,31	14.448,68	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	
250000/91002	Gastos en pruebas selectivas	4.975,05	0,00	4.975,05	256.153,03	256.153,03	5.148,75	256.003,03	150,00
251000/39040	Realización de cursos de formación interna	0,00	297.323,75	297.323,75	244.562,01	244.562,01	82,25	49.473,32	195.088,69
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	41.873,54	0,00	41.873,54	5.537,50	5.537,50	13,22	5.537,50	0,00
261000/91002	Programas de hemodiálisis	7.529.239,27	36.462.798,02	43.992.037,29	10.299.707,46	10.299.707,46	23,41	8.838.462,39	1.461.245,07
261001/91002	Litotricias renales extracorpóreas	1.081.535,16	0,00	1.081.535,16	810,00	810,00	0,07	810,00	0,00
261002/91002	Resonancia nuclear magnética	3.852.282,53	0,00	3.852.282,53	5.209.812,58	5.209.812,58	135,24	4.393.645,52	816.167,06
261003/91002	Tomografía axial computerizada	138.553,90	0,00	138.553,90	1.263.909,40	1.263.909,40	912,21	1.038.090,00	225.819,40
261004/91002	Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio	7.203.941,62	5.000.987,69-	2.202.953,93	15.924.675,85	15.924.675,85	722,88	15.140.107,38	784.568,47
261005/91002	Programas de transporte sanitario	14.846.874,44	10.891.075,72-	3.955.798,72	15.653.767,78	15.653.767,78	395,72	15.653.767,78	0,00
261009/91002	Otros conciertos de Asistencia Sanitaria	890.447,02	0,00	890.447,02	7.750.624,25	7.750.624,25	870,42	4.839.533,97	2.911.090,28
262000/91002	Convenio con Universidades: plazas vinculadas	1.973.904,65	22.384,99-	1.951.519,66	1.951.519,66	1.951.519,66	100,00	1.951.519,66	0,00
440049/91002	Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	106.771,40	0,00	106.771,40	106.771,40	106.771,40	100,00	53.385,70	53.385,70
480152/91002	A Centrales Sindicales	71.285,93	71.285,93-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480153/91002	Farmacia- Recetas médicas	252.778.888,26	57.521.457,02	310.300.345,28	310.300.315,28	310.300.315,28	100,00	284.933.865,81	25.366.449,47
602000/12102	Edificios y otras construcciones	1.094.489,51	169.421,49	1.263.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602000/91001	Edificios y otras construcciones	1.544.175,12	250.578,51	1.794.753,63	679.103,51	679.103,51	37,84	521.583,38	157.520,13
602000/91002	Edificios y otras construcciones	32.961.597,08	21.939.506,03-	11.022.091,05	6.674.952,09	6.218.932,22	56,42	5.392.198,09	826.734,13
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	2.414.850,79	0,00	2.414.850,79	5.838.744,15	5.838.743,87	241,78	3.878.744,92	1.959.998,95
604000/91002	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	152.900,00	152.900,00	0,00	114.880,00	38.020,00

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	
605000/91002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	560.676,03	560.675,97	0,00	446.091,23	114.584,74
606000/91002	Equipos para procesos de información	393.250,00	0,00	393.250,00	429.215,90	429.215,90	109,15	320.362,20	108.853,70
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	32.151,52	32.151,52	0,00	32.151,52	0,00
Total Programa		1.471.463.539,68	574.906.075,10	2.046.369.614,78	2.041.069.208,04	2.036.099.863,34	99,50	1.970.525.332,29	65.574.531,05
Total SECCION		1.471.463.539,68	574.906.075,10	2.046.369.614,78	2.041.069.208,04	2.036.099.863,34	99,50	1.970.525.332,29	65.574.531,05
Total General		1.471.463.539,68	574.906.075,10	2.046.369.614,78	2.041.069.208,04	2.036.099.863,34	99,50	1.970.525.332,29	65.574.531,05