

**CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos

Concepción Peralta Santolaria, Secretaria del Consejo de Dirección de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, CERTIFICA que en la reunión del Consejo de Dirección de la citada Entidad Pública, celebrada el día 3 de junio de 2013, se adoptó el siguiente acuerdo:

“Se aprueban por el Consejo de Dirección en la presente sesión las cuentas de la Entidad, correspondientes al ejercicio 2012”.

En virtud de lo que dispone el artículo 29.10 del Texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio de 2001, se hace constar que la presente certificación se emite con anterioridad a la aprobación del acta de la citada reunión.

Y para que así conste, expido la presente certificación, en Zaragoza, a tres de junio de dos mil trece.

LA SECRETARIA
DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN


Concepción Peralta Santolaria

VºBº
EL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE DIRECCION


Arturo Aliaga López.



***ARAGONESA DE SERVICIOS
TELEMÁTICOS
CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2012***

INDICE

1. BALANCE DE SITUACIÓN

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1. Liquidación del Presupuesto de Gastos.

- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos
- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos
- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos
- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida

presupuestaria

3.2. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por partida

presupuestaria.

3.3. Resultado Presupuestario.

4. MEMORIA

4.1. Organización y bases de presentación.

4.2. Estado Operativo.

4.3. Información de carácter financiero.

- Estado del Remanente de Tesorería.
- Estado de Tesorería.
- Estado del Flujo Neto de Tesorería.
- Operaciones no presupuestarias de Tesorería

4.4. Información sobre la ejecución del Gasto Público.

- Modificaciones de Crédito.
- Remanentes de Crédito.
- Clasificación funcional del gasto.
- Ejecución de los Proyectos de Inversión.
- Contratación Administrativa.
- Personal.
- Obligaciones de presupuestos cerrados.
- Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al

presupuesto.

4.5. Información sobre la ejecución del Ingreso Público.

- Derechos reconocidos netos.
- Anulación de derechos presupuestarios.
- Recaudación neta.
- Devoluciones de ingresos.
- Transferencias y subvenciones recibidas.
- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

4.6. Información sobre el Inmovilizado no financiero.

- Inmovilizado inmaterial
- Inmovilizado material
- Variaciones del Inmovilizado.

4.7. Información sobre las inversiones financieras.

4.8. Información sobre el endeudamiento.

1. BALANCE DE SITUACION

BALANCE DE SITUACIÓN. AST			
ACTIVO		2012	2011
A)	INMOVILIZADO	13.259.358,27	16.074.178,43
I.	Inversiones destinadas al uso general	3.000,00	3.000,00
1.	Terrenos y bienes naturales	3.000,00	3.000,00
II.	Inmovilizaciones inmateriales	986.165,31	1.682.142,69
3.	Aplicaciones informáticas	8.842.972,79	8.842.972,79
6.	Amortizaciones	7.856.807,48-	7.160.830,10-
III.	Inmovilizaciones materiales	12.270.192,96	14.389.035,74
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	8.958.059,35	8.955.931,63
3.	Utillaje y Mobiliario	234.883,65	229.235,12
4.	Otro inmovilizado	14.847.031,93	9.670.558,26
5.	Amortizaciones	11.769.781,97-	9.340.429,88-
6.	Inmovilizado en curso	0,00	4.873.740,61
C)	ACTIVO CIRCULANTE	16.359.755,64	14.218.762,08
II.	Deudores	16.363.916,83	13.945.167,96
1.	Deudores Presupuestarios	16.358.036,83	13.938.683,04
2.	Deudores no presupuestarios	5.880,00	6.484,92
IV.	Tesorería	4.161,19-	273.594,12
TOTAL ACTIVO		29.619.113,91	30.292.940,51

BALANCE DE SITUACIÓN. AST			
PASIVO		2012	2011
A)	FONDOS PROPIOS	19.897.849,10	21.664.559,96
III.	Resultados de ejercicios anteriores	21.664.559,96	24.555.064,85
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	21.664.559,96	24.555.064,85
IV.	Resultados del ejercicio	1.766.710,86-	2.890.504,89-
C)	ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.996.145,57	2.225.160,00
II.	Otras deudas a largo plazo	1.996.145,57	2.225.160,00
1.	Deudas con entidades de crédito	1.996.145,57	2.225.160,00
D)	ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.725.119,24	6.403.220,55
III.	Acreedores	7.725.119,24	6.403.220,55
1.	Acreedores presupuestarios	4.707.376,50	6.315.639,65
2.	Acreedores no presupuestarios	2.965.319,28	204,96
4.	Administraciones Públicas	52.423,46	87.375,94
TOTAL PASIVO		29.619.113,91	30.292.940,51

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. AST			
DEBE		2012	2011
A)	GASTOS	20.187.393,30	20.984.578,26
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	20.180.429,01	19.941.355,45
a)	Gastos de personal	3.476.382,82	3.690.539,26
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	2.746.155,45	2.951.268,78
a.2)	Cargas sociales	730.227,37	739.270,48
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	3.123.132,97	2.916.268,24
e)	Otros gastos de gestión	13.580.913,22	13.334.547,95
e.1)	Servicios exteriores	13.577.317,59	13.332.382,73
e.2)	Tributos	3.595,63	2.165,22
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	6.964,29	1.043.222,81
a)	Pérdidas procedentes de inmovilizado	6.964,29	931.166,76
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	112.056,05
TOTAL DEBE		20.187.393,30	20.984.578,26

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. AST			
HABER		2012	2011
B)	INGRESOS	18.420.682,44	18.094.073,37
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	33.601,56	6.928,73
a)	Reintegros	3.411,24	1.807,24
c)	Otros ingresos de gestión	24.755,62	0,00
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	24.755,62	0,00
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	5.434,70	5.121,49
f.1)	Otros intereses	5.434,70	5.121,49
3.	Transferencias y subvenciones	18.385.735,88	18.024.709,29
a)	Transferencias corrientes	10.158.803,59	8.995.043,21
b)	Subvenciones corrientes	1.675.835,42	2.044.425,11
c)	Transferencias de capital	6.503.258,18	53.281,75
d)	Subvenciones de capital	47.838,69	6.931.959,22
4.	Ganancias e ingresos extraordinarios	1.345,00	62.435,35
a)	Beneficios procedentes del inmovilizado	1.345,00	0,00
d)	Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	62.435,35
DESAHORRO		1.766.710,86	2.890.504,89
TOTAL HABER		20.187.393,30	20.984.578,26

3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

3.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

3.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO.

3.1. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. AST									
Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	3.992.890,00	85.840,14-	3.907.049,86	3.476.382,82	3.476.382,82	88,98	3.476.382,82	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	607.000,00	7.510.087,29	8.117.087,29	7.284.224,36	7.210.368,27	88,83	5.073.297,78	2.137.070,49
Operaciones Corrientes		4.599.890,00	7.424.247,15	12.024.137,15	10.760.607,18	10.686.751,09	88,88	8.549.680,60	2.137.070,49
6	Inversiones Reales	4.650.000,00	2.408.570,21	7.058.570,21	6.685.442,52	6.682.665,11	94,67	4.114.171,04	2.568.494,07
Operaciones de Capital		4.650.000,00	2.408.570,21	7.058.570,21	6.685.442,52	6.682.665,11	94,67	4.114.171,04	2.568.494,07
Operaciones No Financieras		9.249.890,00	9.832.817,36	19.082.707,36	17.446.049,70	17.369.416,20	91,02	12.663.851,64	4.705.564,56
9	Pasivos Financieros	185.430,00	0,00	185.430,00	181.467,78	181.467,78	97,86	181.467,78	0,00
Operaciones Financieras		185.430,00	0,00	185.430,00	181.467,78	181.467,78	97,86	181.467,78	0,00
Total General		9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	17.627.517,48	17.550.883,98	91,09	12.845.319,42	4.705.564,56

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. AST

Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
12	Funcionarios	1.281.007,33	0,00	1.281.007,33	1.039.659,67	1.039.659,67	81,16	1.039.659,67	0,00
13	Laborales	1.899.111,96	85.840,14-	1.813.271,82	1.706.495,78	1.706.495,78	94,11	1.706.495,78	0,00
15	Incentivos al rendimiento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	810.770,71	0,00	810.770,71	730.227,37	730.227,37	90,07	730.227,37	0,00
20	Arrendamientos	191.000,00	0,00	191.000,00	210.921,88	210.921,88	110,43	181.977,43	28.944,45
21	Reparación y conservación	125.800,00	3.559.715,21	3.685.515,21	4.073.223,58	4.070.613,14	110,45	3.076.837,92	993.775,22
22	Material, suministros y otros	272.200,00	3.947.372,08	4.219.572,08	2.991.094,29	2.919.848,64	69,20	1.805.839,22	1.114.009,42
23	Indemnizaciones por razón del servicio	17.000,00	3.000,00	20.000,00	6.963,51	6.963,51	34,82	6.622,11	341,40
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	2.021,10	2.021,10	202,11	2.021,10	0,00
60	Inversiones Reales	4.650.000,00	2.408.570,21	7.058.570,21	6.685.442,52	6.682.665,11	94,67	4.114.171,04	2.568.494,07
91	Amortización de Préstamos	185.430,00	0,00	185.430,00	181.467,78	181.467,78	97,86	181.467,78	0,00
Total General		9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	17.627.517,48	17.550.883,98	91,09	12.845.319,42	4.705.564,56

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. AST

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	595.923,21	0,00	595.923,21	465.360,49	465.360,49	78,09	465.360,49	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	685.084,12	0,00	685.084,12	574.299,18	574.299,18	83,83	574.299,18	0,00
130	Laboral fijo	1.899.111,96	85.840,14-	1.813.271,82	1.706.495,78	1.706.495,78	94,11	1.706.495,78	0,00
151	Gratificaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Cuotas Sociales	799.470,71	0,00	799.470,71	725.717,30	725.717,30	90,77	725.717,30	0,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Fondo de Acción Social	9.300,00	0,00	9.300,00	4.510,07	4.510,07	48,50	4.510,07	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	191.000,00	0,00	191.000,00	210.921,88	210.921,88	110,43	181.977,43	28.944,45
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	10.000,00	0,00	10.000,00	44.191,68	44.191,68	441,92	41.871,04	2.320,64
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	22.383,75	22.383,75	111,92	11.349,85	11.033,90
214	Reparación y conservación material de transporte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.435,06	1.435,06	95,67	1.275,92	159,14
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	20.000,00	3.102.734,63	3.122.734,63	3.206.847,50	3.204.237,06	102,61	2.308.758,38	895.478,68
219	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	74.300,00	456.980,58	531.280,58	798.365,59	798.365,59	150,27	713.582,73	84.782,86
220	Material de oficina	27.500,00	61.289,56	88.789,56	176.637,46	176.637,45	198,94	126.981,27	49.656,18
221	Suministros	121.000,00	0,00	121.000,00	162.580,97	159.663,89	131,95	134.979,04	24.684,85
222	Comunicaciones	50.200,00	3.445.052,80	3.495.252,80	2.506.922,53	2.440.406,40	69,82	1.459.866,87	980.539,53
223	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	313,30	313,30	3,13	313,30	0,00
224	Primas de seguros	5.000,00	0,00	5.000,00	4.759,66	4.759,66	95,19	4.757,44	2,22
225	Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00	3.595,63	3.595,63	359,56	3.313,58	282,05
226	Gastos diversos	14.000,00	0,00	14.000,00	13.234,16	13.234,16	94,53	11.419,16	1.815,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. AST

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
227	Trabajos realizados por otras empresas	43.500,00	441.029,72	484.529,72	123.050,58	121.238,15	25,02	64.208,56	57.029,59
230	Dietas	7.000,00	1.000,00	8.000,00	2.680,96	2.680,96	33,51	2.606,16	74,80
231	Locomoción	10.000,00	2.000,00	12.000,00	4.282,55	4.282,55	35,69	4.015,95	266,60
250	Gastos en pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	1.646,10	1.646,10	0,00	1.646,10	0,00
251	Gastos de realización de cursos	1.000,00	0,00	1.000,00	375,00	375,00	37,50	375,00	0,00
603	Maquinaria, instalación y utillaje	3.268.052,00	58.005,78	3.326.057,78	3.386.289,42	3.384.906,32	101,77	2.309.186,48	1.075.719,84
606	Equipos para procesos de información	50.000,00	266.088,98	316.088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Inmovilizado Inmaterial	1.331.948,00	2.084.475,45	3.416.423,45	3.299.153,10	3.297.758,79	96,53	1.804.984,56	1.492.774,23
910	Canc. préstamos l/plazo con Entidades de Crédito	185.430,00	0,00	185.430,00	181.467,78	181.467,78	97,86	181.467,78	0,00
Total General		9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	17.627.517,48	17.550.883,98	91,09	12.845.319,42	4.705.564,56

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. AST

SECCION 71 E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos									
Programa 1265 Servicios Telemáticos									
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	393.072,67	0,00	393.072,67	338.487,93	338.487,93	86,11	338.487,93	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	85.525,10	0,00	85.525,10	69.585,16	69.585,16	81,36	69.585,16	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	117.325,44	0,00	117.325,44	57.287,40	57.287,40	48,83	57.287,40	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	193.453,92	0,00	193.453,92	170.513,38	170.513,38	88,14	170.513,38	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	491.630,20	0,00	491.630,20	403.785,80	403.785,80	82,13	403.785,80	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	637.777,95	0,00	637.777,95	576.970,60	576.970,60	90,47	576.970,60	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	42.471,67	0,00	42.471,67	36.176,26	36.176,26	85,18	36.176,26	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	204.822,36	85.840,14-	118.982,22	106.817,99	106.817,99	89,78	106.817,99	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	1.014.039,98	0,00	1.014.039,98	986.530,93	986.530,93	97,29	986.530,93	0,00
151000/91002	Gratificaciones de Personal Funcionario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151001/91002	Gratificaciones de Personal no Funcionario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160000/91002	Seguridad social	799.470,71	0,00	799.470,71	725.717,30	725.717,30	90,77	725.717,30	0,00
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000/91002	Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	9.000,00	0,00	9.000,00	4.510,07	4.510,07	50,11	4.510,07	0,00
165001/91002	Fondo de pensiones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	191.000,00	0,00	191.000,00	210.921,88	210.921,88	110,43	181.977,43	28.944,45
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	10.000,00	0,00	10.000,00	44.191,68	44.191,68	441,92	41.871,04	2.320,64
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	22.383,75	22.383,75	111,92	11.349,85	11.033,90

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. AST

SECCION		71	E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos						
Programa		1265	Servicios Telemáticos						
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.435,06	1.435,06	95,67	1.275,92	159,14
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	20.000,00	3.102.734,63	3.122.734,63	3.206.847,50	3.204.237,06	102,61	2.308.758,38	895.478,68
219000/91002	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	74.300,00	456.980,58	531.280,58	798.365,59	798.365,59	150,27	713.582,73	84.782,86
220000/91002	Ordinario no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	2.211,41	2.211,41	44,23	1.890,90	320,51
220001/91002	Mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	5.809,01	5.809,01	580,90	160,48	5.648,53
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220004/91002	Material informático	20.000,00	61.289,56	81.289,56	168.617,04	168.617,03	207,43	124.929,89	43.687,14
220009/91002	Otro material de oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	100.000,00	0,00	100.000,00	148.952,82	146.035,74	146,04	122.900,46	23.135,28
221001/91002	Agua	1.000,00	0,00	1.000,00	1.162,27	1.162,27	116,23	1.088,67	73,60
221002/91002	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	3.791,53	3.791,53	379,15	3.791,53	0,00
221003/91002	Combustibles	10.000,00	0,00	10.000,00	8.044,89	8.044,89	80,45	7.036,99	1.007,90
221009/91002	Otros suministros	9.000,00	0,00	9.000,00	629,46	629,46	6,99	161,39	468,07
222000/91002	Telefónicas	50.000,00	3.445.052,80	3.495.052,80	2.506.350,93	2.439.834,80	69,81	1.459.295,27	980.539,53
222001/91002	Postales	200,00	0,00	200,00	571,60	571,60	285,80	571,60	0,00
223000/91002	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	313,30	313,30	3,13	313,30	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	5.000,00	0,00	5.000,00	4.759,66	4.759,66	95,19	4.757,44	2,22
225000/91002	Tributos locales	1.000,00	0,00	1.000,00	3.595,63	3.595,63	359,56	3.313,58	282,05
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	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. AST

SECCION		71	E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos						
Programa		1265	Servicios Telemáticos						
Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO	
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	7.000,00	0,00	7.000,00	7.199,62	7.199,62	102,85	5.384,62	1.815,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	6.034,54	6.034,54	0,00	6.034,54	0,00
227000/91002	Limpieza y aseo	19.000,00	0,00	19.000,00	27.439,95	25.627,52	134,88	20.289,55	5.337,97
227001/91002	Seguridad	4.500,00	0,00	4.500,00	2.619,02	2.619,02	58,20	1.964,28	654,74
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	398.377,26	408.377,26	35.776,41	35.776,41	8,76	6.297,42	29.478,99
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	10.000,00	42.652,46	52.652,46	57.215,20	57.215,20	108,67	35.657,31	21.557,89
230000/91002	Dietas	7.000,00	1.000,00	8.000,00	2.680,96	2.680,96	33,51	2.606,16	74,80
231000/91002	Locomoción	10.000,00	2.000,00	12.000,00	4.282,55	4.282,55	35,69	4.015,95	266,60
250000/91002	Gastos en pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	1.646,10	1.646,10	0,00	1.646,10	0,00
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	1.000,00	0,00	1.000,00	375,00	375,00	37,50	375,00	0,00
603000/14101	Maquinaria, instalación y utillaje	1.634.026,00	0,00	1.634.026,00	1.650.000,78	1.649.309,22	100,94	1.127.957,94	521.351,28
603000/91001	Maquinaria, instalación y utillaje	1.634.026,00	0,00	1.634.026,00	1.650.000,76	1.649.309,22	100,94	1.127.957,96	521.351,26
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	58.005,78	58.005,78	86.287,88	86.287,88	148,76	53.270,58	33.017,30
606000/14101	Equipos para procesos de información	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606000/91001	Equipos para procesos de información	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	266.088,98	266.088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609000/14101	Inmovilizado Inmaterial	665.974,00	0,00	665.974,00	674.003,42	674.002,60	101,21	374.804,12	299.198,48

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. AST

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
609000/91001	Inmovilizado Inmaterial	665.974,00	0,00	665.974,00	674.003,41	674.002,57	101,21	368.597,18	305.405,39
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	0,00	2.084.475,45	2.084.475,45	1.951.146,27	1.949.753,62	93,54	1.061.583,26	888.170,36
910000/91002	Canc. préstamos l/plazo con Entidades de Crédito	185.430,00	0,00	185.430,00	181.467,78	181.467,78	97,86	181.467,78	0,00
Total Programa		9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	17.627.517,48	17.550.883,98	91,09	12.845.319,42	4.705.564,56
Total SECCION		9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	17.627.517,48	17.550.883,98	91,09	12.845.319,42	4.705.564,56
Total General		9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	17.627.517,48	17.550.883,98	91,09	12.845.319,42	4.705.564,56

3.2. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2012.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. AST									
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	28.166,86	0,00	28.166,86	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	4.596.890,00	7.424.247,15	12.021.137,15	11.834.639,01	98,45	2.012.602,98	0,00	9.822.036,03
5	Ingresos Patrimoniales	3.000,00	0,00	3.000,00	5.434,70	181,16	5.434,70	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		4.599.890,00	7.424.247,15	12.024.137,15	11.868.240,57	98,70	2.046.204,54	0,00	9.822.036,03
7	Transferencias de Capital	4.835.430,00	2.408.570,21	7.244.000,21	6.551.096,87	90,43	2.944.113,21	0,00	3.606.983,66
Operaciones de Capital		4.835.430,00	2.408.570,21	7.244.000,21	6.551.096,87	90,43	2.944.113,21	0,00	3.606.983,66
Operaciones No Financieras		9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	18.419.337,44	95,59	4.990.317,75	0,00	13.429.019,69
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	47.546,65-	0,00	47.546,65-	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	47.546,65-	0,00	47.546,65-	0,00	0,00
Total General		9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	18.371.790,79	95,35	4.942.771,10	0,00	13.429.019,69

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. AST

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	3.411,24	0,00	3.411,24	0,00	0,00
39	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	24.755,62	0,00	24.755,62	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos	0,00	862.890,15	862.890,15	1.600.548,52	185,49	1.331.671,80	0,00	268.876,72
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	42.405,19	42.405,19	41.596,39	98,09	41.596,39	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	4.596.890,00	6.485.261,30	11.082.151,30	10.158.803,59	91,67	605.644,28	0,00	9.553.159,31
49	Del Exterior	0,00	33.690,51	33.690,51	33.690,51	100,00	33.690,51	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	3.000,00	0,00	3.000,00	5.434,70	181,16	5.434,70	0,00	0,00
70	De la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	5.961,40-	0,00	5.961,40-	0,00	0,00
71	De Organismos Autónomos	0,00	452.522,24	452.522,24	55.890,68	12,35	36.520,16	0,00	19.370,52
75	De Comunidades Autónomas	2.510.430,00	1.956.047,97	4.466.477,97	4.176.167,59	93,50	602.706,33	0,00	3.573.461,26
79	Del Exterior	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00	100,00	2.310.848,12	0,00	14.151,88
92	Préstamos recibidos sector privado	0,00	0,00	0,00	47.546,65-	0,00	47.546,65-	0,00	0,00
Total General		9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	18.371.790,79	95,35	4.942.771,10	0,00	13.429.019,69

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. AST

Concepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	3.411,24	0,00	3.411,24	0,00	0,00
395	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	23.660,62	0,00	23.660,62	0,00	0,00
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00
411	Del Servicio Aragonés de Salud	0,00	725.022,67	725.022,67	1.445.464,57	199,37	1.265.899,02	0,00	179.565,55
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	0,00	137.867,48	137.867,48	155.083,95	112,49	65.772,78	0,00	89.311,17
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	42.405,19	42.405,19	41.596,39	98,09	41.596,39	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	4.596.890,00	6.485.261,30	11.082.151,30	10.158.803,59	91,67	605.644,28	0,00	9.553.159,31
499	Otras subvenciones del exterior	0,00	33.690,51	33.690,51	33.690,51	100,00	33.690,51	0,00	0,00
520	Ingresos financieros	3.000,00	0,00	3.000,00	5.434,70	181,16	5.434,70	0,00	0,00
706	Subv. de Ind,Com y Tur. y Ciencia,Tecn. y Univers.	0,00	0,00	0,00	5.961,40-	0,00	5.961,40-	0,00	0,00
710	Del Instituto Aragonés de Servicios Sociales	0,00	2.920,24	2.920,24	474,51	16,25	0,00	0,00	474,51
711	Del Servicio Aragonés de Salud	0,00	393.275,05	393.275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Del Instituto Aragonés de Empleo	0,00	18.896,01	18.896,01	18.896,01	100,00	0,00	0,00	18.896,01
719	De otros Organismos Autónomos	0,00	37.430,94	37.430,94	36.520,16	97,57	36.520,16	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	2.510.430,00	1.956.047,97	4.466.477,97	4.176.167,59	93,50	602.706,33	0,00	3.573.461,26
792	Fondo Europeo de Desarrollo Regional	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00	100,00	2.310.848,12	0,00	14.151,88
920	Préstamos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	47.546,65-	0,00	47.546,65-	0,00	0,00
Total General		9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	18.371.790,79	95,35	4.942.771,10	0,00	13.429.019,69

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. AST

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
381100/91003	Reintegros de ejercicio corriente	0,00	0,00	0,00	3.411,24	0,00	3.411,24	0,00	0,00
395100/91003	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	23.660,62	0,00	23.660,62	0,00	0,00
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00
411009/91003	Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud	0,00	725.022,67	725.022,67	1.445.464,57	199,37	1.265.899,02	0,00	179.565,55
412009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	137.867,48	137.867,48	155.083,95	112,49	65.772,78	0,00	89.311,17
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	42.405,19	42.405,19	41.596,39	98,09	41.596,39	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.596.890,00	461.074,22-	4.135.815,78	3.775.307,14	91,28	563.504,61	0,00	3.211.802,53
450005/91003	Transferencias por Gestión Unificada	0,00	4.117.119,78	4.117.119,78	4.117.119,78	100,00	0,00	0,00	4.117.119,78
450008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	2.829.215,74	2.829.215,74	2.266.376,67	80,11	42.139,67	0,00	2.224.237,00
499099/91003	Otras subvenciones del exterior	0,00	33.690,51	33.690,51	33.690,51	100,00	33.690,51	0,00	0,00
520000/91003	Intereses	3.000,00	0,00	3.000,00	5.434,70	181,16	5.434,70	0,00	0,00
706009/39048	Otras subvenciones de capital	0,00	0,00	0,00	5.961,40-	0,00	5.961,40-	0,00	0,00
710009/91003	Otr subv. Instituto Aragonés de Servicios Sociales	0,00	2.920,24	2.920,24	474,51	16,25	0,00	0,00	474,51
711009/91003	Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud	0,00	393.275,05	393.275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	18.896,01	18.896,01	18.896,01	100,00	0,00	0,00	18.896,01
719009/91003	Transferencias de otros Organismos Autónomos	0,00	37.430,94	37.430,94	36.520,16	97,57	36.520,16	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.510.430,00	0,00	2.510.430,00	2.431.073,79	96,84	209.202,50	0,00	2.221.871,29
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	1.956.047,97	1.956.047,97	1.745.093,80	89,22	393.503,83	0,00	1.351.589,97
792100/14101	Programa Operativo FEDER 2007-2013	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00	100,00	2.310.848,12	0,00	14.151,88
920000/39048	Préstamos recibidos Ley de Presupuestos 2012	0,00	0,00	0,00	47.546,65-	0,00	47.546,65-	0,00	0,00
Total General		9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	18.371.790,79	95,35	4.942.771,10	0,00	13.429.019,69

3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2012.

RESULTADO PRESUPUESTARIO. AST			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	18.419.337,44	17.369.416,20	1.049.921,24
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)	18.419.337,44	17.369.416,20	1.049.921,24
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	47.546,65-	181.467,78	229.014,43-
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			820.906,81
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			53.508,05
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			874.414,86
(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL			

4. MEMORIA

4.1. ORGANIZACIÓN Y BASES DE PRESENTACIÓN.

4.1.1. CONSTITUCION Y REGULACION LEGAL Y ECONOMICA.

La entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos se creó por la Ley 7/2001, de las Cortes de Aragón, de 31 de mayo, que estableció la naturaleza, objetivos, funciones, organización y régimen de actuación del Instituto.

El Artículo 1.2 de la Ley 7/2001, de 31 de mayo, de creación de Aragonesa de Servicios Telemáticos, establece que tendrá la naturaleza de entidad de derecho público, de acuerdo con lo previsto en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, gozando de personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

La actividad de la entidad se encuentra adscrita al Departamento de Industria e Innovación.

Los aspectos más significativos referentes a las funciones y recursos de la entidad son los siguientes:

A) Funciones:

El Artículo 3 de la Ley 7/2001, de 31 de mayo, establece los siguientes objetivos generales:

- a) El cumplimiento y ejecución de las directrices estratégicas del Gobierno de Aragón en materia de servicios y sistemas corporativos de información y de telecomunicaciones, así como de la política que, en la materia, defina el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
- b) Actuar como proveedor principal ante la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para la cobertura global de las necesidades de ésta en relación con los servicios, sistemas y aplicaciones para la información y las telecomunicaciones.
- c) La coordinación de la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma con la de otras Administraciones públicas y entidades públicas o privadas, en materia de servicios y sistemas para la información y las telecomunicaciones, en el ámbito de funciones de la entidad.
- d) La promoción e impulso de la oferta y demanda de servicios y sistemas de información y de telecomunicaciones en el ámbito de Aragón, así como la contribución a la ejecución de las infraestructuras y la prestación de los servicios que se consideren necesarios para impulsar el desarrollo económico y social del territorio.

B) Organización:

El Artículo 5 de la Ley 7/2001, de 31 de mayo, establece los siguientes órganos rectores:

1. Los órganos rectores de Aragonesa de Servicios Telemáticos son:
 - a) El Consejo de Dirección.
 - b) El Presidente del Consejo de Dirección.
 - c) El Director Gerente.
2. Existirá, además, un Consejo Asesor de Telecomunicaciones e Informática con funciones de carácter consultivo y de asesoramiento.

La misma Ley configura el Consejo de Dirección como uno de los órganos rectores de la Entidad, estableciendo el Artículo 6 su composición, quedando integrado por los siguientes miembros:

1. Presidente
2. Dos Vicepresidentes
3. Un Vocal en representación de cada uno de los Departamento que integran la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón

El Artículo 8 de la Ley 7/2001, de 31 de mayo, establece que corresponderá la Presidencia del Consejo de Dirección de la Entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales. Este cargo lo ostenta a fecha de hoy el Consejero de Industria e Innovación, por estar la entidad adscrita a este último departamento.

En el Artículo 2 del Decreto 350/2011, de 14 de octubre, y en los Decretos: 26/2012, de 7 de febrero, 64/2012 de 7 de marzo y 276/2012, de 18 de diciembre, se nombran a las siguientes personas como vocales del Consejo de Dirección de Aragonesa de Servicios Telemáticos:

1.-D.^a María Ángeles Rincón Viñegla, Directora General de Nuevas Tecnologías, en representación del Departamento de Industria e Innovación, quien actuará como Vicepresidenta Primera en el Consejo de Dirección de Aragonesa de Servicios Telemáticos.

2.-D. Jorge Lorenzo Escario Martínez, Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, en representación del Departamento de Economía y Empleo, quien actuará como Vicepresidente Segundo en el Consejo de Dirección de Aragonesa de Servicios Telemáticos.

3.-D.^a M^a Asunción Sanmartín Mora, Secretaria General Técnica del Departamento de Presidencia y Justicia, en representación del citado Departamento.

4.-D. Ignacio Murillo García-Atance, Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios del Departamento de Hacienda y Administración Pública, en representación del citado Departamento.

5.-D^a. M^a. Dolores González Placer, Jefa de Servicio de Arquitectura y Rehabilitación del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, en representación del citado Departamento.

6.-D^a. Carmen Peña Torre, Secretaria General Técnica del Departamento de Política Territorial e Interior, en representación de dicho Departamento.

7.-D. Javier Rincón Gimeno, Secretario General Técnico del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en representación de dicho Departamento.

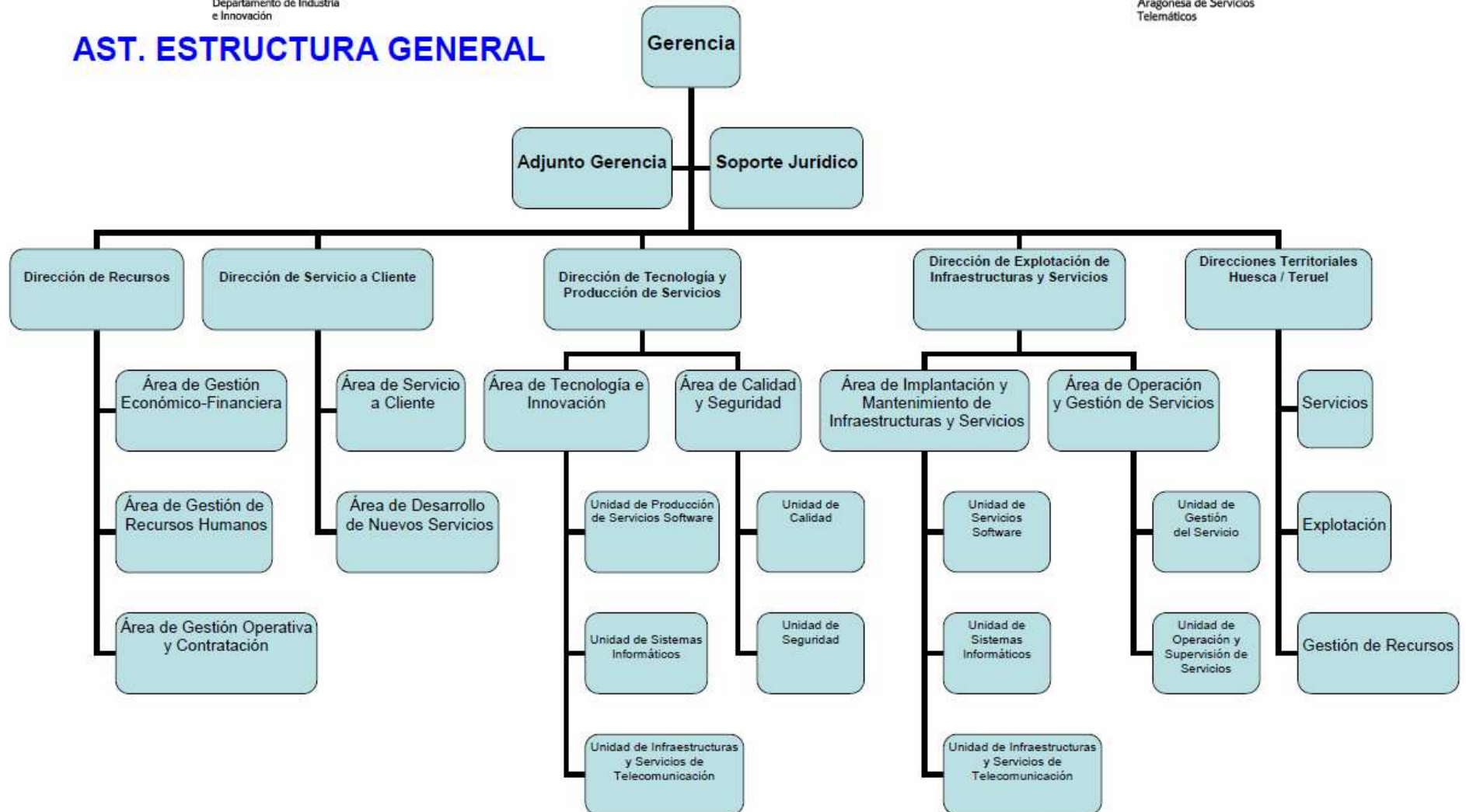
8.-D. Alberto Andrés Sevillano, Jefe de Servicio de Sistemas Informáticos y Telecomunicaciones de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, en representación de dicho Departamento.

9.-D. Amadeo Rivas Palá, Secretario General Técnico del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, en representación de dicho Departamento.

El Artículo 9 de la Ley 7/2001, de 31 de mayo, establece que al Director Gerente le corresponden la dirección, gestión y control inmediato de las actividades de la entidad, así como de sus recursos humanos, económicos y materiales, respecto de los cuales ejercerá las facultades ejecutivas que se señalen en los estatutos y las que determine o delegue el Consejo de Dirección.

La gestión de la Entidad se realiza de acuerdo con la siguiente estructura funcional:

AST. ESTRUCTURA GENERAL



C) Recursos:

El Artículo 5 de la Ley 7/2001, de 31 de mayo, establece que integran los recursos de Aragonesa de Servicios Telemáticos:

- a) Las transferencias contenidas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- b) Los ingresos propios que pueda percibir la entidad por la prestación de sus servicios.
- c) Los productos, rentas o intereses generados por su patrimonio.
- d) Los ingresos que perciba como consecuencia de su participación en sociedades.
- e) Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que concierte.
- f) Los recursos ajenos captados para su canalización hacia sociedades en que participe.
- g) Las subvenciones, aportaciones y donaciones concedidas a su favor procedentes de otras Administraciones, de entidades públicas o privadas y de particulares.
- h) Cualquier otro recurso que le pueda ser atribuido.

D) Formas de actuación:

La cláusula segunda de la resolución de 10 de diciembre de 2002, de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos, establece las formas de actuación de la entidad, así establece:

Por su condición de ente instrumental de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Aragonesa de Servicios Telemáticos podrá actuar por cuenta de la Administración de la que depende, de las siguientes formas:

- a) Directamente en ejecución de su Presupuesto, para la realización de obras, servicios y suministros de titularidad de la Administración, de acuerdo con lo señalado en la cláusula tercera.
- b) Por encargo de los Departamentos y Organismos Públicos en los que se organiza la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la ejecución de obras, servicios y suministros con cargo al Presupuesto de los Departamento y Organismos, según proceda.
- c) Como servicio de autorización técnica y dirección de las obras, servicios y suministros que en materia des servicios telemáticos ejecuten directamente los Departamentos y Organismos Públicos

Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del

mismo. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en los presentes estados contables anuales respecto a información de cuestiones ambientales.

4.1.2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.

A) Imagen Fiel:

Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia contable, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación del Consejo de Administración de la Entidad, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

B) Principios Contables:

La aplicación de los principios contables de obligado cumplimiento ha sido contemplada rigurosamente en el transcurso del ejercicio, por tanto, no cabe destacar incidencia alguna.

La Entidad presenta en estas cuentas anuales datos comparativos con el ejercicio anterior, con cada una de las partidas de balance y cuenta de pérdidas y ganancias. La información en ambos períodos se presenta con los mismos principios contables, criterios y normas de valoración.

C) Comparación de la información:

Las cuentas presentan el estado comparativo de los saldos del ejercicio que se cierra junto con los del ejercicio precedente, no existiendo ninguna modificación que dificulte su presentación.

4.1.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS.

Los resultados negativos del ejercicio se imputarán en su totalidad a Resultados Positivos de Ejercicios Anteriores.

4.1.4. NORMAS DE VALORACION.

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus estados contables, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad en todos aquellos aspectos en que son aplicables, han sido las siguientes:

A) Inmovilizado.

Inmovilizado inmaterial

Los bienes comprendidos en el inmovilizado inmaterial se encuentran valorados a su precio de adquisición para aquellos que se han adquirido a terceros y al coste de producción para los elementos que han sido desarrollados internamente por la propia empresa.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal, según tablas fiscales aprobadas por el R.D. 1777/2004.

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012 por el concepto de amortización del inmovilizado inmaterial asciende a 695.977,38 €

Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en este apartado se valoran a su precio de adquisición. La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal, aplicándose los porcentajes según tablas fiscales aprobados por el R.D 1777/2004.

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012 por el concepto de amortización del inmovilizado material asciende a 2.427.155,59 € de los cuales 1.538.351,27 € corresponden a inmovilizado inmaterial adquirido con posterioridad al 31-12-2005 y 888.804,36 € al adquirido con anterioridad a esa fecha.

Nota: El inmovilizado adquirido con anterioridad a 31/12/2005 no aparece dado de alta en el listado de patrimonio de activos fijos ni se estaban realizando amortizaciones sistemáticas hasta el ejercicio 2007, ejercicio a partir del cual se procede a realizar amortizaciones sistemáticas según tablas oficiales.

215-999 APLIC.INFORM.
4.565.095,92

		P.ADQ.		
		2.072.671,00		antes 2005
				6 0,166667
	amortizacion	a.ac.	neto	
2005	345.445,17	345.445,17	1.727.225,83	
2006	345.445,17	690.890,34	1.381.780,66	
2007	345.445,17	1.036.335,51	1.036.335,49	
2008	345.445,17	1.381.780,68	690.890,32	
2009	345.445,17	1.727.225,85	345.445,15	
2010	345.445,15	2.072.671,00	0,00	
		2.492.424,92	2005	6 0,166667
	amortizacion	a.ac.	neto	
2006	415.404,15	415.404,15	2.077.020,77	
2007	415.404,15	830.808,30	1.661.616,62	
2008	415.404,15	1.246.212,45	1.246.212,47	
2009	415.404,15	1.661.616,60	830.808,32	
2010	415.404,15	2.077.020,75	415.404,17	
2011	415.404,17	2.492.424,92	0,00	

223-999 MAQUINARIA
6.557.372,12

		P.ADQ.		
		4.590.742,00		antes 2005
				14
	amortizacion	a.ac.	neto	
2005	327.910,14	327.910,14	4.262.831,86	
2006	327.910,14	655.820,28	3.934.921,72	
2007	327.910,14	983.730,42	3.607.011,58	
2008	327.910,14	1.311.640,56	3.279.101,44	
2009	327.910,14	1.639.550,70	2.951.191,30	
2010	327.910,14	1.967.460,84	2.623.281,16	
2011	327.910,14	2.295.370,98	2.295.371,02	
2012	327.910,14	2.623.281,12	1.967.460,88	
		1.966.630,12	2005	14
	amortizacion	a.ac.	neto	
2006	140.473,58	140.473,58	1.826.156,54	
2007	140.473,58	280.947,16	1.685.682,96	
2008	140.473,58	421.420,74	1.545.209,38	
2009	140.473,58	561.894,32	1.404.735,80	
2010	140.473,58	702.367,90	1.264.262,22	
2011	140.473,58	842.841,48	1.123.788,64	
2012	140.473,58	983.315,06	983.315,06	

2261-999 MAT.OFICINA
76.206,56

		P.ADQ.		
		65.009,00		antes 2005
				20
	amortizacion	a.ac.	neto	
2005	3.250,45	3.250,45	61.758,55	
2006	3.250,45	6.500,90	58.508,10	
2007	3.250,45	9.751,35	55.257,65	

	2008	3.250,45	13.001,80	52.007,20	
	2009	3.250,45	16.252,25	48.756,75	
	2010	3.250,45	19.502,70	45.506,30	
	2011	3.250,45	22.753,15	42.255,85	
	2012	3.250,45	26.003,60	39.005,40	
		11.197,56	2005	20	0,05
	amortizacion	a.ac.	neto		
	2006	559,88	559,88	10.637,68	
	2007	559,88	1.119,76	10.077,80	
	2008	559,88	1.679,64	9.517,92	
	2009	559,88	2.239,52	8.958,04	
	2010	559,88	2.799,40	8.398,16	
	2011	559,88	3.359,28	7.838,28	
	2012	559,88	3.919,16	7.278,40	
227-999 EQ.PROCES.INF.			P.ADQ.		0,125
3.332.882,41			1.313.425,00	antes 2005	8
	amortizacion	a.ac.	neto		
	2005	164.178,13	164.178,13	1.149.246,87	
	2006	164.178,13	328.356,26	985.068,74	
	2007	164.178,13	492.534,39	820.890,61	
	2008	164.178,13	656.712,52	656.712,48	
	2009	164.178,13	820.890,65	492.534,35	
	2010	164.178,13	985.068,78	328.356,22	
	2011	164.178,13	1.149.246,91	164.178,09	
	2012	164.178,09	1.313.425,00	0,00	
		2.019.457,41	2005	8	0,125
	amortizacion	a.ac.	neto		
	2006	252.432,18	252.432,18	1.767.025,23	
	2007	252.432,18	504.864,36	1.514.593,05	
	2008	252.432,18	757.296,54	1.262.160,87	
	2009	252.432,18	1.009.728,72	1.009.728,69	
	2010	252.432,18	1.262.160,90	757.296,51	
	2011	252.432,18	1.514.593,08	504.864,33	
	2012	252.432,18	1.767.025,26	252.432,15	

B) Valores negociables y otras inversiones financieras análogas.

No existen.

C) Deudas a corto y largo plazo.

Las deudas se califican a corto plazo en función de si su vencimiento es inferior o superior a un año desde la fecha del balance de situación.

Los acreedores a corto corresponden en su mayoría a operaciones de tráfico no existiendo a 31 de diciembre deuda a corto con entidades financieras.

Las deudas a largo plazo corresponden a la financiación prestada por el Ministerio de Industria y Fomento a través del PLAN AVANZA, para la realización del proyecto “Centro de conocimiento sobre servicios públicos electrónicos”. Las condiciones para la devolución del préstamo, aprobadas por el Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 2 de diciembre de 2008, son las siguientes:

- Plazo de amortización: 15 años
- Período de carencia: 3 años
- Tipo de interés: 0%

D) Impuesto de sociedades.

Las rentas obtenidas por la sociedad se encuentran exentas de IS.

E) Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan según el criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia de cuando se produzca la corriente financiera o monetaria derivada de ellos.

4.1.5. PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.

A. Presupuesto de explotación

A.1. CRÉDITO INICIAL

A.1.1. Ingresos

Conforme a lo previsto en la Disposición transitoria Primera.1 de la Ley 7/2001, de 31 de mayo, de creación de Aragonesa de Servicios Telemáticos, las partidas de ingresos incluidas en el Presupuesto para el ejercicio 2012 de la Entidad, proceden íntegramente de la posición presupuestaria 17010 G/1265/440003/91002

A.1.2. Gastos

Dentro del presupuesto de gastos, los créditos correspondientes a personal están ajustados a los efectivos reales, con dotación para algunos puestos de estructura vacantes. Todo ello aumentado en el porcentaje previsto de incremento salarial legal para el año 2012 (0%), de acuerdo con las previsiones de la Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio.

El resto del presupuesto de gastos corresponde a los gastos corrientes de la Entidad, suministros en materia de telecomunicaciones e informática, mantenimientos de equipos y redes, desarrollos corporativos y, en general, de cuantos aspectos afectan al funcionamiento de la Entidad.

A.2. CRÉDITO DEFINITIVO

A.2.1. Ingresos

Resultante de incrementar la previsión inicial con los ingresos recibidos por gestión centralizada, compensaciones económicas provenientes de diversos Departamentos, Entidades y Organismos Públicos del Gobierno de Aragon y disminuidos los créditos correspondientes a personal en el importe correspondiente a la paga extraordinaria de diciembre según Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad..

A.2.1. Gastos

Resultante de disminuir el crédito inicial con tres expediente de baja por anulación y de incrementarlo con dos ampliaciones de crédito financiadas con mayores ingresos por gestión centralizada (artículo 12.4 de la Ley 7/2001), y con ocho generaciones de crédito financiadas con mayores ingresos por compensaciones económicas (artículo 12.3 de la Ley 7/2001) provenientes de diversos Departamentos, Entidades y Organismos Públicos del Gobierno de Aragon.

B. Presupuesto de Capital.

B.1. CRÉDITO INICIAL

B.1.1. Ingresos

Las partidas de ingresos que figuran en los presupuestos de capital de la Entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos, tienen su origen y procedencia en la posición presupuestaria 17010 G/1265/740000/91002.

B.1.2. Gastos

Las partidas incluidas en el presupuesto de gastos corresponden a los créditos presupuestados para inversión en instalaciones, equipos, software corporativo y licencias para el conjunto de servicios gestionados a través de la Red Aragonesa de Comunicaciones Institucionales.

B.2. CRÉDITO DEFINITIVO

B.2.1. Ingresos

Resultante de incrementar la previsión inicial con los ingresos recibidos por compensaciones económicas provenientes de diversos Departamentos, Entidades y Organismos Públicos del Gobierno de Aragon.

B.2.2. Gastos

Resultante de incrementar el crédito inicial con ocho generaciones de crédito financiadas con mayores ingresos por compensaciones económicas (artículo 12.3 de la Ley 7/2001) provenientes de diversos Departamentos, Entidades y Organismos Públicos del Gobierno de Aragon.

4.1.6. TESORERIA.

El saldo en bancos corresponde a la cuenta corriente que la entidad mantiene en Ibercaja, con un tipo de interés nominal anual del: MIBOR 6meses -0.50%

4.1.7. FONDOS PROPIOS.

La entidad por su forma jurídica no tiene constituido un capital social, no obstante, sus fondos propios están formados por los resultados positivos de ejercicios anteriores.

4.2. ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. AST

GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
0	Deuda Pública		1	Impuestos Directos	
1	Servicios de Carácter General	17.550.883,98	2	Impuestos Indirectos	
3	Seguridad, Protección y Promoción Social		3	Tasas y otros ingresos	28.166,86
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		4	Transferencias Corrientes	11.834.639,01
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		5	Ingresos Patrimoniales	5.434,70
6	Regulación Económica de Carácter General		6	Enajenación de inversiones reales	0,00
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		7	Transferencias de Capital	6.551.096,87
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		8	Activos Financieros	
			9	Pasivos Financieros	-47.546,65
Total General		17.550.883,98	Total General		18.371.790,79

4.3. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO.

REMANENTE DE TESORERÍA. AST		
	CONCEPTO	IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	16.363.916,83
	(+) del Presupuesto corriente	13.429.019,69
	(+) de Presupuestos cerrados	2.929.017,14
	(+) de operaciones no presupuestarias	5.880,00
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	7.723.307,30
	(+) del Presupuesto corriente	4.705.564,56
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.017.742,74
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	4.161,19-
	I. Remanente de Tesorería afectado	0,00
	II. Remanente de Tesorería no afectado	8.636.448,34
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	8.636.448,34

ESTADO DE LA TESORERÍA. AST		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	19.836.494,24
	(+) del Presupuesto corriente	4.996.279,15
	(+) de Presupuestos cerrados	11.009.665,90
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.830.549,19
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	20.114.249,55
	(+) del Presupuesto corriente	12.898.827,47
	(+) de Presupuestos cerrados	6.315.639,65
	(+) de operaciones no presupuestarias	899.782,43
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		277.755,31-
3.	Saldo inicial de Tesorería	273.594,12
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		4.161,19-

FLUJO NETO DE TESORERÍA. AST			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	8.549.680,60	1. Operaciones de gestión	4.996.279,15
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	5.069.984,20	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	3.313,58	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	3.471.872,75	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	4.510,07	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones		F\ Transferencias y subvenciones	4.962.677,59
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	5.434,70
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	28.166,86
3. Adquisiciones de inmovilizado	4.114.171,04	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	1.804.984,56	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	2.309.186,48	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	181.467,78	B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos	181.467,78	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	11.009.665,90
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	11.009.665,90
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	6.315.639,65	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	2.613.808,04	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	3.701.831,61	7. Cuentas no presupuestarias	3.830.549,19
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	3.815.150,01
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	15.399,18
8. Cuentas no presupuestarias	899.782,43	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	884.988,17		
C\ Deudores no presupuestarios	14.794,26		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	20.060.741,50	TOTAL COBROS	19.836.494,24
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	224.247,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). AST					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
449000012	Anticipo Retribuciones al Personal	4.764,49	12.600,00	11.484,49	5.880,00
449000099	Otros Anticipos al Personal	0,00	977,06	977,06	0,00
449010007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	1.720,43	1.217,20	2.937,63	0,00
TOTAL GENERAL		6.484,92	14.794,26	15.399,18	5.880,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). AST					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000001	Acreedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	0,00	2.965.319,28	0,00	2.965.319,28
419020002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	977,06	977,06	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	128,40	128,40	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	5.418,52	5.418,52	0,00
419999999	Acreedores no presupuestarios	204,96	878.259,23	878.464,19	0,00
475020001	Iva no comunitario (artº 84)	0,00	118.540,14	118.540,14	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	73.878,52	540.043,09	573.669,63	40.251,98
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	1.124,69	1.124,69	2.249,38	0,00
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	0,00	6.215,40	6.215,40	0,00
476020000	Cuota trabajador s.social	12.372,73	149.528,21	149.729,46	12.171,48
476120000	Muface	0,00	2.287,96	2.287,96	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	5.226,08	5.226,08	0,00
554040010	CPA IBERCAJA 114490	0,00	16.008.052,26	16.008.052,26	0,00
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	1.720,43	1.720,43	0,00
TOTAL GENERAL		87.580,90	20.682.840,75	17.752.678,91	3.017.742,74

4.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. AST.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.840,14	-85.840,14
2 Gastos Bienes Corr.y Serv	0,00	0,00	4.117.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.523,46	0,00	-497.555,95	7.510.087,29
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.570,21	0,00	0,00	2.408.570,21
TOTAL	0,00	0,00	4.117.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299.093,67	0,00	-583.396,09	9.832.817,36

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMATICOS.

DESAGREGACIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

CENTRO GESTOR		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
71010	A.S.T.	G/1265/130002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.840,14	-85.840,14
71010	A.S.T.	G/1265/216000/91002	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.968,71	0,00	-375.234,08	3.102.734,63
71010	A.S.T.	G/1265/219000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.302,45	0,00	-122.321,87	456.980,58
71010	A.S.T.	G/1265/220004/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.289,56	0,00	0,00	61.289,56
71010	A.S.T.	G/1265/222000/91002	0,00	0,00	2.617.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	827.933,02	0,00	0,00	3.445.052,80
71010	A.S.T.	G/1265/227006/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.377,26	0,00	0,00	398.377,26
71010	A.S.T.	G/1265/227009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.652,46	0,00	0,00	42.652,46
71010	A.S.T.	G/1265/230000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
71010	A.S.T.	G/1265/231000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
71010	A.S.T.	G/1265/603000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.005,78	0,00	0,00	58.005,78
71010	A.S.T.	G/1265/606000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.088,98	0,00	0,00	266.088,98
71010	A.S.T.	G/1265/609000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.475,45	0,00	0,00	2.084.475,45
71010	A.S.T.	TOTALES	0,00	0,00	4.117.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299.093,67	0,00	-583.396,09	9.832.817,36

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
- POR MAYORES INGRESOS		4.117.119,78	6.299.093,67		10.416.213,45
- REPOSICIONES DE CRÉDITO					0,00
- OTRAS FUENTES					
Bajas por anulación		-375.234,08	-122.321,87		-497.555,95
TOTAL	0,00	3.741.885,70	6.176.771,80	0,00	9.918.657,50

REMANENTES DE CRÉDITO. AST.

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A.S.T.	1265	120000	91002	393.072,67		393.072,67	338.487,93	338.487,93	338.487,93		54.584,74		
A.S.T.	1265	120005	91002	85.525,10		85.525,10	69.585,16	69.585,16	69.585,16		15.939,94		
A.S.T.	1265	120006	91002	117.325,44		117.325,44	57.287,40	57.287,40	57.287,40		60.038,04		
A.S.T.	1265	121000	91002	193.453,92		193.453,92	170.513,38	170.513,38	170.513,38		22.940,54		
A.S.T.	1265	121001	91002	491.630,20		491.630,20	403.785,80	403.785,80	403.785,80		87.844,40		
A.S.T.	1265	130000	91002	637.777,95		637.777,95	576.970,60	576.970,60	576.970,60		60.807,35		
A.S.T.	1265	130001	91002	42.471,67		42.471,67	36.176,26	36.176,26	36.176,26		6.295,41		
A.S.T.	1265	130002	91002	204.822,36	-85.840,14	118.982,22	106.817,99	106.817,99	106.817,99		12.164,23		
A.S.T.	1265	130003	91002	1.014.039,98		1.014.039,98	986.530,93	986.530,93	986.530,93		27.509,05		
A.S.T.	1265	151000	91002	1.000,00		1.000,00					1.000,00		
A.S.T.	1265	151001	91002	1.000,00		1.000,00					1.000,00		
A.S.T.	1265	160000	91002	799.470,71		799.470,71	725.717,30	725.717,30	725.717,30		73.753,41		
A.S.T.	1265	161000	91002	1.000,00		1.000,00					1.000,00		
A.S.T.	1265	162000	91002	1.000,00		1.000,00					1.000,00		
A.S.T.	1265	165000	91002	9.000,00		9.000,00	4.510,07	4.510,07	4.510,07		4.489,93		
A.S.T.	1265	165001	91002	300,00		300,00					300,00		
A.S.T.	1265	202000	91002	191.000,00		191.000,00	210.921,88	210.921,88	210.921,88		-19.921,88		
A.S.T.	1265	212000	91002	10.000,00		10.000,00	44.191,68	44.191,68	44.191,68		-34.191,68		
A.S.T.	1265	213000	91002	20.000,00		20.000,00	22.383,75	22.383,75	22.383,75		-2.383,75		
A.S.T.	1265	214000	91002	1.500,00		1.500,00	1.435,06	1.435,06	1.435,06		64,94		
A.S.T.	1265	216000	91002	20.000,00	3.102.734,63	3.122.734,63	3.206.847,50	3.206.847,50	3.204.237,06	2.610,44	-84.112,87		
A.S.T.	1265	219000	91002	74.300,00	456.980,58	531.280,58	798.365,59	798.365,59	798.365,59		-267.085,01		

A.S.T.	1265	220000	91002	5.000,00		5.000,00	2.211,41	2.211,41	2.211,41		2.788,59
A.S.T.	1265	220001	91002	1.000,00		1.000,00	5.809,01	5.809,01	5.809,01		-4.809,01
A.S.T.	1265	220002	91002	500,00		500,00					500,00
A.S.T.	1265	220004	91002	20.000,00	61.289,56	81.289,56	168.617,04	168.617,04	168.617,03	0,01	-87.327,48
A.S.T.	1265	220009	91002	1.000,00		1.000,00					1.000,00
A.S.T.	1265	221000	91002	100.000,00		100.000,00	148.952,82	148.952,82	146.035,74	2.917,08	-48.952,82
A.S.T.	1265	221001	91002	1.000,00		1.000,00	1.162,27	1.162,27	1.162,27		-162,27
A.S.T.	1265	221002	91002	1.000,00		1.000,00	3.791,53	3.791,53	3.791,53		-2.791,53
A.S.T.	1265	221003	91002	10.000,00		10.000,00	8.044,89	8.044,89	8.044,89		1.955,11
A.S.T.	1265	221009	91002	9.000,00		9.000,00	629,46	629,46	629,46		8.370,54
A.S.T.	1265	222000	91002	50.000,00	3.445.052,80	3.495.052,80	2.506.350,93	2.506.350,93	2.439.834,80	66.516,13	988.701,87
A.S.T.	1265	222001	91002	200,00		200,00	571,60	571,60	571,60		-371,60
A.S.T.	1265	223000	91002	10.000,00		10.000,00	313,30	313,30	313,30		9.686,70
A.S.T.	1265	224000	91002	5.000,00		5.000,00	4.759,66	4.759,66	4.759,66		240,34
A.S.T.	1265	225000	91002	1.000,00		1.000,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63		-2.595,63
A.S.T.	1265	226001	91002	1.000,00		1.000,00					1.000,00
A.S.T.	1265	226002	91002	2.000,00		2.000,00					2.000,00
A.S.T.	1265	226003	91002	7.000,00		7.000,00	7.199,62	7.199,62	7.199,62		-199,62
A.S.T.	1265	226005	91002	4.000,00		4.000,00					4.000,00
A.S.T.	1265	226009	91002				6.034,54	6.034,54	6.034,54		-6.034,54
A.S.T.	1265	227000	91002	19.000,00		19.000,00	27.439,95	27.439,95	25.627,52	1.812,43	-8.439,95
A.S.T.	1265	227001	91002	4.500,00		4.500,00	2.619,02	2.619,02	2.619,02		1.880,98
A.S.T.	1265	227006	91002	10.000,00	398.377,26	408.377,26	35.776,41	35.776,41	35.776,41		372.600,85
A.S.T.	1265	227009	91002	10.000,00	42.652,46	52.652,46	57.215,20	57.215,20	57.215,20		-4.562,74
A.S.T.	1265	230000	91002	7.000,00	1.000,00	8.000,00	2.680,96	2.680,96	2.680,96		5.319,04
A.S.T.	1265	231000	91002	10.000,00	2.000,00	12.000,00	4.282,55	4.282,55	4.282,55		7.717,45
A.S.T.	1265	250000	91002				1.646,10	1.646,10	1.646,10		-1.646,10
A.S.T.	1265	251003	91002	1.000,00		1.000,00	375,00	375,00	375,00		625,00
A.S.T.	1265	603000	14101	1.634.026,00		1.634.026,00	1.650.000,78	1.650.000,78	1.649.309,22	691,56	-15.974,78
A.S.T.	1265	606000	14101	25.000,00		25.000,00					25.000,00
A.S.T.	1265	609000	14101	665.974,00		665.974,00	674.003,42	674.003,42	674.002,60	0,82	-8.029,42
A.S.T.	1265	603000	91001	1.634.026,00		1.634.026,00	1.650.000,76	1.650.000,76	1.649.309,22	691,54	-15.974,76
A.S.T.	1265	606000	91001	25.000,00		25.000,00					25.000,00
A.S.T.	1265	609000	91001	665.974,00		665.974,00	674.003,41	674.003,41	674.002,57	0,84	-8.029,41

A.S.T.	1265	603000	91002		58.005,78	58.005,78	86.287,88	86.287,88	86.287,88			-28.282,10
A.S.T.	1265	606000	91002		266.088,98	266.088,98						266.088,98
A.S.T.	1265	609000	91002		2.084.475,45	2.084.475,45	1.951.146,27	1.951.146,27	1.949.753,62	1.392,65		133.329,18
A.S.T.	1265	910000	91002	185.430,00		185.430,00	181.467,78	181.467,78	181.467,78			3.962,22
TOTAL GENERAL				9.435.320,00	9.832.817,36	19.268.137,36	17.627.517,48	17.627.517,48	17.550.883,98	76.633,50	1.263.529,97	377.089,91

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Esta Entidad de Derecho Público se clasifica en una única función, por lo que la informaron de este epígrafe está contenida en el Estado de Liquidación del Presupuesto. No volvemos a describirlo en este apartado por evitar duplicidades.

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. AST

				Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
Sección		Elemento PEP		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
71	A.S.T.	2006/001857	GESTION SERVICIOS CORPORATIVOS		1.283.279,97	1.283.279,97	1.283.279,97	1.283.279,97	1.281.895,27	99,89	954.970,60	326.924,67
71	A.S.T.	2006/001858	GESTION SERVICIOS DEPARTAMENTALES		1.152.892,39	1.152.892,39	1.152.719,93	1.152.719,93	1.152.719,91	99,99	585.304,38	567.415,53
71	A.S.T.	2006/001868	EXTENSION SERVICIO RACI		2.414.729,57	2.414.729,57	2.400.042,78	2.400.042,78	2.400.042,77	99,39	1.586.824,42	813.218,35
71	A.S.T.	2006/002114	ADQUISICION LICENCIAS DE SOFTWARE		767.760,31	767.760,31	767.760,31	767.760,31	767.760,31	100,00	767.760,31	
71	A.S.T.	2008/000583	GESTION DE SEGURIDAD DE RED		187.493,34	187.493,34	187.493,34	187.493,34	187.493,30	100,00	155.629,97	31.863,33
71	A.S.T.	2009/000370	ENCARGOS DPTOS. INFRAESTRUCTURAS TELECOMUNICACIONES		97.830,78	97.830,78	86.287,88	86.287,88	86.287,88	88,20	53.270,58	33.017,30
71	A.S.T.	2009/000372	ENCARGOS DPTOS. SERVICIOS TELEMATICOS		1.094.013,30	1.094.013,30	807.858,31	807.858,31	806.465,67	73,72	10.410,78	796.054,89
71	A.S.T.	2012/000030	INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	3.268.052,00	-3.268.052,00							
71	A.S.T.	2012/000034	SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	50.000,00	-43.652,42	6.347,58						
71	A.S.T.	2012/000035	SERVICIOS Y APLICACIONES TELEMATICOS	1.331.948,00	-1.258.682,29	73.265,71						
71	A.S.T.	#	Sin asignar		-19.042,74	-19.042,74						
		Total		4.650.000,00	2.408.570,21	7.058.570,21	6.685.442,52	6.685.442,52	6.682.665,11	94,67	4.114.171,04	2.568.494,07
TOTAL GENERAL				4.650.000,00	2.408.570,21	7.058.570,21	6.685.442,52	6.685.442,52	6.682.665,11	94,67	4.114.171,04	2.568.494,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

El conjunto de proyectos contenidos en el programa de actuaciones, inversiones y financiación del presupuesto para 2012 de esta Entidad, a 31 de diciembre de 2012 presenta las siguientes magnitudes:

Presupuesto inicial:	4.650.000,00 €
Modificaciones	2.408.570,21 €
Crédito definitivo	7.058.570,21 €
Disposiciones	6.685.442,52 €
Pagos materiales	4.114.171,04 €

La liquidación del presupuesto de gastos refleja los siguientes importes:

Presupuesto inicial:	4.650.000,00 €
Modificaciones	2.408.570,21 €
Crédito definitivo	7.058.570,21 €
Gastos comprometidos	6.685.442,52 €
Obligaciones reconocidas netas	6.682.665,11 €
Pagos	4.114.171,04 €
Pendiente de ordenar el pago	2.568.494,07 €

El desglose por actuaciones es el siguiente:

Extensión de servicios Comunicaciones Institucionales	2.400.042,77 €
- Extensión de cableados a nuevos edificios.	
- Electrónica de red local en nuevos inmuebles.	
- Equipos de acceso red de datos (Routers y conmutadores).	
- Equipos de interconexión ADSL.	

- Acondicionamiento salas equipos nodos.
- Red IP en Aragón para garantizar el acceso al Portal del Gobierno de Aragón.
- Ampliación y renovación tecnológica de las infraestructuras.
- Ampliación acceso a Internet para servicios públicos.
- Infraestructura para servicios Web.
- Migración de tecnologías para transporte de datos, servicios de voz y tratamiento de imágenes.
- Implantación nuevas redes inalámbricas
- Plataformas para acceso remoto VPN IPsec y SSL.
- Plataforma de cortafuegos perimetral
- Reorganización redes central de Pignatelli.
- Migración a conectividad IP de la red de centralitas telefónicas.
- Mejora almacenamiento CPD Pignatelli y en CPD Walqa

Gestión Servicios Corporativos

1.281.895,27 €

- Desarrollos de nuevas funcionalidades y actualización constante de las aplicaciones para la Gestión de Servicios Corporativos tales como: Gestión de Personal, Nómina o Nómina multiempresa, RPT, Acción Social, Registro General, SAP, etc.
- Actuaciones sobre:
 - Plataforma de Firma Electrónica.
 - Pasarela de Pagos.
 - Plataforma de Gestión Documental y Archivo Electrónico (PAPIRO).
 - Plataforma de Información Georeferenciada (SITAR).
 - Portal del Gobierno de Aragón y portal del empleado.
 - Plataforma de Bussines intelligence.
 - Plataforma e-learning (teleformación).
 - Gestor de procesos de negocio.
 - Plataforma de envío de mensajes cortos.
 - Plataforma de multicanalidad.

Gestión Servicios Departamentales

1.152.719,91 €

- Desarrollos de nuevas funcionalidades y actualización constante de los distintos servicios departamentales tales como: Gestión de expedientes, Industria, Intranet INAEM, Medio Ambiente,.....
- Actuaciones por encargos de diferentes Departamentos u Organismos Autónomos para el desarrollo de nuevos servicios.

Licencias software

767.760,31 €

- Suministro y actualización licencias corporativas y departamentales. Microsoft para el Departamento de Salud.

Gestión de seguridad de red

187.493,30 €

- Solución contratada plurianual para la gestión de la seguridad de la red del Gobierno de Aragón. Se ha ejecutado la opción de compra en este ejercicio.

Encargos Dptos. Infraestructuras Telecom.

86.287,88 €

Encargos Dptos. Servicios Telemáticos

806.858,67 €

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN					
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	ADJUDICACION DIRECTA	TOTAL
- DE OBRAS						0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA						0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS						0,00
- DE SUMINISTROS	121.421,08	845.052,61			215.099,25	1.181.572,94
- DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA						0,00
- DE SERVICIOS	28.645.844,42	1.648.488,70			615.343,45	30.909.676,57
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES						0,00
- PRIVADOS						0,00
TOTAL	28.767.265,50	2.493.541,31	0,00	0,00	830.442,70	32.091.249,51

TIPO CONTRATO	FORMA DE ADJUDICACIÓN					
	MEJOR PRECIO	CONCURSO	NEGOCIADA	OTROS CRITERIOS	ADJUDICACION DIRECTA	TOTAL
- DE OBRAS						0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA						0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS						0,00
- DE SUMINISTROS		121.421,08	845.052,61		215.099,25	1.181.572,94
- DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA						0,00
- DE SERVICIOS		28.645.844,42	1.648.488,70		615.343,45	30.909.676,57
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES						0,00
- PRIVADOS						0,00
TOTAL	0,00	28.767.265,50	2.493.541,31	0,00		32.091.249,51

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	TOTAL
- DE OBRAS					0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS					0,00
- DE SUMINISTROS		1.315.634,40	1.181.572,94		2.497.207,34
- DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA					0,00
- DE SERVICIOS	203.550,00	71.031.379,36	30.706.126,57	27.982.547,05	30.909.676,57
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES					0,00
- PRIVADOS					0,00
TOTAL	203.550,00	72.347.013,76	31.887.699,51	27.982.547,05	32.091.249,51

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

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE 2012
INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.	A28855260	3.170.084,44 €
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	A82018474	1.102.531,99 €
UTE COMEX INTEGRACION, S.L. - CAPGEMINI, S.L.	U99226615	1.068.031,56 €
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A.	A50086412	962.680,87 €
TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.	B79826251	806.294,66 €
MICROSOFT IRELAND OPERATIONS	8256796U	767.760,31 €
UTE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	U86483344	766.712,49 €

PERSONAL. AST.

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES ⁽¹⁾	IMPORTES ⁽²⁾
Altos cargos	1	73.370,61 €
Personal funcionario	21	966.289,06 €
Personal Laboral	54	1.706.495,78 €
Seguridad Social		730.227,37
TOTAL	76	3.476.382,82

⁽¹⁾ Datos de la nómina de diciembre

⁽²⁾ Importe total del ejercicio

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. AST						
SECCION		71	E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos			
Programa		1265	Servicios Telemáticos			
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	2.613.808,04	0,00	2.613.808,04	2.613.808,04	0,00
20	Arrendamientos	55.130,52	0,00	55.130,52	55.130,52	0,00
21	Reparación y conservación	1.290.249,33	0,00	1.290.249,33	1.290.249,33	0,00
22	Material, suministros y otros	1.268.428,19	0,00	1.268.428,19	1.268.428,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		2.613.808,04	0,00	2.613.808,04	2.613.808,04	0,00
6	Inversiones Reales	3.701.831,61	0,00	3.701.831,61	3.701.831,61	0,00
60	Inversiones Reales	3.701.831,61	0,00	3.701.831,61	3.701.831,61	0,00
Operaciones de Capital		3.701.831,61	0,00	3.701.831,61	3.701.831,61	0,00
Operaciones No Financieras		6.315.639,65	0,00	6.315.639,65	6.315.639,65	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		6.315.639,65	0,00	6.315.639,65	6.315.639,65	0,00
Total SECCION		6.315.639,65	0,00	6.315.639,65	6.315.639,65	0,00
Total General		6.315.639,65	0,00	6.315.639,65	6.315.639,65	0,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PPTO. EJERCIC. POSTER. AST

SECCION		71	E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos			
Programa		1265	Servicios Telemáticos			
Capítulo/Artículo		2013	2014	2015	2016	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	4.837.239,15	3.977.879,59	3.977.879,59	1.888.718,61	0,00
21	Reparación y conservación	785.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	4.051.850,92	3.977.879,59	3.977.879,59	1.888.718,61	0,00
Operaciones Corrientes		4.837.239,15	3.977.879,59	3.977.879,59	1.888.718,61	0,00
6	Inversiones Reales	1.234.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversiones Reales	1.234.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		1.234.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		6.071.591,11	3.977.879,59	3.977.879,59	1.888.718,61	0,00
9	Pasivos Financieros	181.467,78	181.467,78	181.467,78	181.467,78	1.270.274,45
91	Amortización de Préstamos	181.467,78	181.467,78	181.467,78	181.467,78	1.270.274,45
Operaciones Financieras		181.467,78	181.467,78	181.467,78	181.467,78	1.270.274,45
Total Programa		6.253.058,89	4.159.347,37	4.159.347,37	2.070.186,39	1.270.274,45
Total SECCION		6.253.058,89	4.159.347,37	4.159.347,37	2.070.186,39	1.270.274,45
Total General		6.253.058,89	4.159.347,37	4.159.347,37	2.070.186,39	1.270.274,45

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

La cuenta financiera 409, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, del PGCPA recoge los gastos devengados en el ejercicio pendientes de imputar al presupuesto, siendo procedente la misma.

En el ejercicio 2012 los gastos devengados pendientes de imputar al presupuesto son los que aparecen desglosados en el cuadro inferior, correspondientes en todos los casos con facturas que no habían sido recibidas a fecha 31.12.2012:

Acreedor	Pos. Presup.	Texto Cabecera	Referencia	Importe	Mon.	Fecha Doc.
HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA	G/1265/216000/91002	5.3MTO RESPALDO IBOA DIC	1000861	751,03	EUR	31.12.2012
	G/1265/216000/91002			751,03		
CASAO LANGA, SL - FOLDER -	G/1265/220000/91002	4 CINTA DYMO HU	A-016772	55,9	EUR	31.12.2012
	G/1265/220000/91002			55,9		
GAS ARAGON S.A.	G/1265/221002/91002	CONSUMO GAS CSPE-12	J8201N04168	289,17	EUR	05.11.2012
	G/1265/221002/91002			289,17		
SOLRED S.A.	G/1265/221003/91002	CONSUMO COMBUSTIBLE DIC12	SD201200830	88,09	EUR	31.12.2012
SOLRED S.A.	G/1265/221003/91002	CONSUMO COMBUSTIBLE DIC12	SD201200830	60	EUR	31.12.2012
SOLRED S.A.	G/1265/221003/91002	CONSUMO COMBUSTIBLE DIC12	SD201200830	103,58	EUR	31.12.2012
	G/1265/221003/91002			251,67		
SDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	G/1265/222001/91002	CORREO ORDINARIO DIC12	4001048887	74,2	EUR	31.12.2012
	G/1265/222001/91002			74,2		
SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ	G/1265/227009/91002	PREVENCION RRLD DCBRE-12	SP2-177482	389,97	EUR	31.12.2012
	G/1265/227009/91002			389,97		
			TOTAL	1.811,94		

4.5. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO.

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. AST				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3	Tasas y otros ingresos	28.166,86	0,00	28.166,86
38	Reintegros	3.411,24	0,00	3.411,24
381	Reintegros de presupuesto corriente	3.411,24	0,00	3.411,24
381100/91003	Reintegros de ejercicio corriente	3.411,24	0,00	3.411,24
39	Otros ingresos	24.755,62	0,00	24.755,62
395	Multas y sanciones	23.660,62	0,00	23.660,62
395100/91003	Multas y sanciones	23.660,62	0,00	23.660,62
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	1.095,00	0,00	1.095,00
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	1.095,00	0,00	1.095,00
4	Transferencias Corrientes	15.822.066,08	3.987.427,07	11.834.639,01
41	De Organismos Autónomos	1.646.297,59	45.749,07	1.600.548,52
411	Del Servicio Aragonés de Salud	1.485.870,77	40.406,20	1.445.464,57
411009/91003	Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud	1.485.870,77	40.406,20	1.445.464,57
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	160.426,82	5.342,87	155.083,95
412009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	160.426,82	5.342,87	155.083,95
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	42.405,19	808,80	41.596,39
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	42.405,19	808,80	41.596,39
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	42.405,19	808,80	41.596,39
45	De Comunidades Autónomas	14.099.672,79	3.940.869,20	10.158.803,59
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	14.099.672,79	3.940.869,20	10.158.803,59
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	7.438.674,18	3.663.367,04	3.775.307,14

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. AST				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
450005/91003	Transferencias por Gestión Unificada	4.117.119,78	0,00	4.117.119,78
450008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	2.543.878,83	277.502,16	2.266.376,67
49	Del Exterior	33.690,51	0,00	33.690,51
499	Otras subvenciones del exterior	33.690,51	0,00	33.690,51
499099/91003	Otras subvenciones del exterior	33.690,51	0,00	33.690,51
5	Ingresos Patrimoniales	5.434,70	0,00	5.434,70
52	Intereses de depósitos	5.434,70	0,00	5.434,70
520	Ingresos financieros	5.434,70	0,00	5.434,70
520000/91003	Intereses	5.434,70	0,00	5.434,70
7	Transferencias de Capital	8.887.505,37	2.336.408,50	6.551.096,87
70	De la Administración del Estado	0,00	5.961,40	5.961,40-
706	Subv. de Ind,Com y Tur. y Ciencia,Tecn. y Univers.	0,00	5.961,40	5.961,40-
706009/39048	Otras subvenciones de capital	0,00	5.961,40	5.961,40-
71	De Organismos Autónomos	59.247,19	3.356,51	55.890,68
710	Del Instituto Aragonés de Servicios Sociales	2.920,24	2.445,73	474,51
710009/91003	Otr subv. Instituto Aragonés de Servicios Sociales	2.920,24	2.445,73	474,51
712	Del Instituto Aragonés de Empleo	18.896,01	0,00	18.896,01
712009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	18.896,01	0,00	18.896,01
719	De otros Organismos Autónomos	37.430,94	910,78	36.520,16
719009/91003	Transferencias de otros Organismos Autónomos	37.430,94	910,78	36.520,16
75	De Comunidades Autónomas	6.503.258,18	2.327.090,59	4.176.167,59

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. AST				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	6.503.258,18	2.327.090,59	4.176.167,59
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.321.831,91	1.890.758,12	2.431.073,79
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	2.181.426,27	436.332,47	1.745.093,80
79	Del Exterior	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
792	Fondo Europeo de Desarrollo Regional	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
792100/14101	Programa Operativo FEDER 2007-2013	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
9	Pasivos Financieros	0,00	47.546,65	47.546,65-
92	Préstamos recibidos sector privado	0,00	47.546,65	47.546,65-
920	Préstamos recibidos a largo plazo	0,00	47.546,65	47.546,65-
920000/39048	Préstamos recibidos Ley de Presupuestos 2012	0,00	47.546,65	47.546,65-
Total General		24.743.173,01	6.371.382,22	18.371.790,79

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. AST

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
4	Transferencias Corrientes	3.987.427,07	0,00	0,00	3.987.427,07
41	De Organismos Autónomos	45.749,07	0,00	0,00	45.749,07
411	Del Servicio Aragonés de Salud	40.406,20	0,00	0,00	40.406,20
411009/91003	Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud	40.406,20	0,00	0,00	40.406,20
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	5.342,87	0,00	0,00	5.342,87
412009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	5.342,87	0,00	0,00	5.342,87
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	808,80	0,00	0,00	808,80
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	808,80	0,00	0,00	808,80
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	808,80	0,00	0,00	808,80
45	De Comunidades Autónomas	3.940.869,20	0,00	0,00	3.940.869,20
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	3.940.869,20	0,00	0,00	3.940.869,20
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.663.367,04	0,00	0,00	3.663.367,04
450008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	277.502,16	0,00	0,00	277.502,16
7	Transferencias de Capital	2.330.447,10	0,00	5.961,40	2.336.408,50
70	De la Administración del Estado	0,00	0,00	5.961,40	5.961,40
706	Subv. de Ind,Com y Tur. y Ciencia,Tecn. y Univers.	0,00	0,00	5.961,40	5.961,40
706009/39048	Otras subvenciones de capital	0,00	0,00	5.961,40	5.961,40
71	De Organismos Autónomos	3.356,51	0,00	0,00	3.356,51
710	Del Instituto Aragonés de Servicios Sociales	2.445,73	0,00	0,00	2.445,73
710009/91003	Otr subv. Instituto Aragonés de Servicios Sociales	2.445,73	0,00	0,00	2.445,73
719	De otros Organismos Autónomos	910,78	0,00	0,00	910,78

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. AST

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
719009/91003	Transferencias de otros Organismos Autónomos	910,78	0,00	0,00	910,78
75	De Comunidades Autónomas	2.327.090,59	0,00	0,00	2.327.090,59
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	2.327.090,59	0,00	0,00	2.327.090,59
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.890.758,12	0,00	0,00	1.890.758,12
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	436.332,47	0,00	0,00	436.332,47
9	Pasivos Financieros	0,00	0,00	47.546,65	47.546,65
92	Préstamos recibidos sector privado	0,00	0,00	47.546,65	47.546,65
920	Préstamos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	47.546,65	47.546,65
920000/39048	Préstamos recibidos Ley de Presupuestos 2012	0,00	0,00	47.546,65	47.546,65
Total General		6.317.874,17	0,00	53.508,05	6.371.382,22

RECAUDACIÓN NETA. AST				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	28.166,86	0,00	28.166,86
38	Reintegros	3.411,24	0,00	3.411,24
381	Reintegros de presupuesto corriente	3.411,24	0,00	3.411,24
381100/91003	Reintegros de ejercicio corriente	3.411,24	0,00	3.411,24
39	Otros ingresos	24.755,62	0,00	24.755,62
395	Multas y sanciones	23.660,62	0,00	23.660,62
395100/91003	Multas y sanciones	23.660,62	0,00	23.660,62
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	1.095,00	0,00	1.095,00
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	1.095,00	0,00	1.095,00
4	Transferencias Corrientes	2.012.602,98	0,00	2.012.602,98
41	De Organismos Autónomos	1.331.671,80	0,00	1.331.671,80
411	Del Servicio Aragonés de Salud	1.265.899,02	0,00	1.265.899,02
411009/91003	Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud	1.265.899,02	0,00	1.265.899,02
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	65.772,78	0,00	65.772,78
412009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	65.772,78	0,00	65.772,78
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	41.596,39	0,00	41.596,39
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	41.596,39	0,00	41.596,39
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	41.596,39	0,00	41.596,39
45	De Comunidades Autónomas	605.644,28	0,00	605.644,28
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	605.644,28	0,00	605.644,28
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	563.504,61	0,00	563.504,61

RECAUDACIÓN NETA. AST

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
450008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	42.139,67	0,00	42.139,67
49	Del Exterior	33.690,51	0,00	33.690,51
499	Otras subvenciones del exterior	33.690,51	0,00	33.690,51
499099/91003	Otras subvenciones del exterior	33.690,51	0,00	33.690,51
5	Ingresos Patrimoniales	5.434,70	0,00	5.434,70
52	Intereses de depósitos	5.434,70	0,00	5.434,70
520	Ingresos financieros	5.434,70	0,00	5.434,70
520000/91003	Intereses	5.434,70	0,00	5.434,70
7	Transferencias de Capital	2.950.074,61	5.961,40	2.944.113,21
70	De la Administración del Estado	0,00	5.961,40	5.961,40-
706	Subv. de Ind,Com y Tur. y Ciencia,Tecn. y Univers.	0,00	5.961,40	5.961,40-
706009/39048	Otras subvenciones de capital	0,00	5.961,40	5.961,40-
71	De Organismos Autónomos	36.520,16	0,00	36.520,16
719	De otros Organismos Autónomos	36.520,16	0,00	36.520,16
719009/91003	Transferencias de otros Organismos Autónomos	36.520,16	0,00	36.520,16
75	De Comunidades Autónomas	602.706,33	0,00	602.706,33
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	602.706,33	0,00	602.706,33
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	209.202,50	0,00	209.202,50
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	393.503,83	0,00	393.503,83
79	Del Exterior	2.310.848,12	0,00	2.310.848,12
792	Fondo Europeo de Desarrollo Regional	2.310.848,12	0,00	2.310.848,12

RECAUDACIÓN NETA. AST				
Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
792100/14101	Programa Operativo FEDER 2007-2013	2.310.848,12	0,00	2.310.848,12
9	Pasivos Financieros	0,00	47.546,65	47.546,65-
92	Préstamos recibidos sector privado	0,00	47.546,65	47.546,65-
920	Préstamos recibidos a largo plazo	0,00	47.546,65	47.546,65-
920000/39048	Préstamos recibidos Ley de Presupuestos 2012	0,00	47.546,65	47.546,65-
Total General		4.996.279,15	53.508,05	4.942.771,10

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. AST								
Subconcepto/Financiación		PTES. PAGO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL	DEVOL. PAGADAS EN EL EJERCICIO	PRESCRIPCIONES	PTES. PAGO A 31-12
706009/39048	Otras subvenciones de capital	0,00	0,00	5.961,40	5.961,40	5.961,40	0,00	0,00
920000/39048	Préstamos recibidos Ley de Presupuestos 2012	0,00	0,00	47.546,65	47.546,65	47.546,65	0,00	0,00
Total General		0,00	0,00	53.508,05	53.508,05	53.508,05	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. AST								
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	4.596.890,00	461.074,22-	4.135.815,78	3.775.307,14	91,28	563.504,61	0,00
450005/91003	Transferencias por Gestión Unificada	0,00	4.117.119,78	4.117.119,78	4.117.119,78	100,00	0,00	0,00
450008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	2.829.215,74	2.829.215,74	2.266.376,67	80,11	42.139,67	0,00
Total General		4.596.890,00	6.485.261,30	11.082.151,30	10.158.803,59	91,67	605.644,28	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. AST								
Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
411009/91003	Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud	0,00	725.022,67	725.022,67	1.445.464,57	199,37	1.265.899,02	0,00
412009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	137.867,48	137.867,48	155.083,95	112,49	65.772,78	0,00
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	42.405,19	42.405,19	41.596,39	98,09	41.596,39	0,00
499099/91003	Otras subvenciones del exterior	0,00	33.690,51	33.690,51	33.690,51	100,00	33.690,51	0,00
Total General		0,00	938.985,85	938.985,85	1.675.835,42	178,47	1.406.958,70	0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. AST								
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	2.510.430,00	0,00	2.510.430,00	2.431.073,79	96,84	209.202,50	0,00
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	1.956.047,97	1.956.047,97	1.745.093,80	89,22	393.503,83	0,00
Total General		2.510.430,00	1.956.047,97	4.466.477,97	4.176.167,59	93,50	602.706,33	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. AST								
Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
706009/39048	Otras subvenciones de capital	0,00	0,00	0,00	5.961,40-	0,00	5.961,40-	0,00
710009/91003	Otr subv. Instituto Aragonés de Servicios Sociales	0,00	2.920,24	2.920,24	474,51	16,25	0,00	0,00
711009/91003	Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud	0,00	393.275,05	393.275,05	0,00	0,00	0,00	0,00
712009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	18.896,01	18.896,01	18.896,01	100,00	0,00	0,00
719009/91003	Transferencias de otros Organismos Autónomos	0,00	37.430,94	37.430,94	36.520,16	97,57	36.520,16	0,00
792100/14101	Programa Operativo FEDER 2007-2013	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00	100,00	2.310.848,12	0,00
Total General		2.325.000,00	452.522,24	2.777.522,24	2.374.929,28	85,51	2.341.406,88	0,00

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. AST

SECCION 71 E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos							
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	6.690.988,70	0,00	0,00	0,00	6.690.988,70	
411009	Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud	2.005.457,00	0,00	0,00	0,00	2.005.457,00	
	Ejercicio 2010	31.237,00	0,00	0,00	0,00	31.237,00	
	Ejercicio 2011	1.974.220,00	0,00	0,00	0,00	1.974.220,00	
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.840.632,98	0,00	0,00	0,00	2.840.632,98	
	Ejercicio 2011	2.840.632,98	0,00	0,00	0,00	2.840.632,98	
450008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	1.844.898,72	0,00	0,00	0,00	1.844.898,72	
	Ejercicio 2011	1.844.898,72	0,00	0,00	0,00	1.844.898,72	
7	Transferencias de Capital	7.247.694,34	0,00	0,00	0,00	7.247.694,34	
711009	Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud	527.009,50	0,00	0,00	0,00	527.009,50	
	Ejercicio 2011	527.009,50	0,00	0,00	0,00	527.009,50	
712009	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	155.896,72	0,00	0,00	0,00	155.896,72	
	Ejercicio 2011	155.896,72	0,00	0,00	0,00	155.896,72	
719009	Transferencias de otros Organismos Autónomos	190.727,19	0,00	0,00	0,00	190.727,19	
	Ejercicio 2009	183.597,55	0,00	0,00	0,00	183.597,55	
	Ejercicio 2011	7.129,64	0,00	0,00	0,00	7.129,64	
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.558.067,75	0,00	0,00	0,00	2.558.067,75	
	Ejercicio 2011	2.558.067,75	0,00	0,00	0,00	2.558.067,75	
750008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	1.213.434,93	0,00	0,00	0,00	1.213.434,93	
	Ejercicio 2007	115.828,60	0,00	0,00	0,00	115.828,60	

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. AST

SECCION		E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos				
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
	Ejercicio 2011	1.097.606,33	0,00	0,00	0,00	1.097.606,33
792100	Programa Operativo FEDER 2007-2013	2.602.558,25	0,00	0,00	0,00	2.602.558,25
	Ejercicio 2010	682.934,25	0,00	0,00	0,00	682.934,25
	Ejercicio 2011	1.919.624,00	0,00	0,00	0,00	1.919.624,00
Total SECCION		13.938.683,04	0,00	0,00	0,00	13.938.683,04
Total General		13.938.683,04	0,00	0,00	0,00	13.938.683,04

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. AST							
SECCION 71 E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos							
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
4	Transferencias Corrientes	4.685.531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.457,01
411009	Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.457,00
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,00
	Ejercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.220,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.840.632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2011	2.840.632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	1.844.898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Ejercicio 2011	1.844.898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
7	Transferencias de Capital	6.324.134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	923.560,13
711009	Otras subvenciones del Servicio Aragonés de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.009,50
	Ejercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.009,50
712009	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	155.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2011	155.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719009	Transferencias de otros Organismos Autónomos	7.129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	183.597,55
	Ejercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.597,55
	Ejercicio 2011	7.129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.558.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2011	2.558.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	1.000.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	212.953,08
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.828,60

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. AST

SECCION		E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos					
Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
792100	Ejercicio 2011	1.000.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97.124,48
	Programa Operativo FEDER 2007-2013	2.602.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	682.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2011	1.919.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SECCION		11.009.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.017,14
Total General		11.009.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.017,14

4.6. INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

TOTAL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2012	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2012
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL	3.000,00			3.000,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL				0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL				0,00
TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL				0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.842.972,79	0,00		8.842.972,79
216	PROPIEDAD INTELECTUAL				0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO				0,00
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL		8.842.972,79	0,00	0,00	8.842.972,79
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,00
221	CONSTRUCCIONES				0,00
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.692.968,04	0,00	0	1.692.968,04
223	MAQUINARIA	7.262.963,59	2.405,48	277,76	7.265.091,31
224	UTILLAJE	6.563,65	0,00		6.563,65
226	MOBILIARIO	222.671,47	5.648,53		228.320,00
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.658.931,89	5.176.473,67		14.835.405,56
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	9.790,00			9.790,00
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.836,37			1.836,37
240	TERRENOS Y BIENES NATURALES EN CURSO				0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO				0,00
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO				0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	4.873.740,61	0,00	4.873.740,61	0,00

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		23.729.465,62	5.184.527,68	4.874.018,37	24.039.974,93
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	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		32.575.438,41	5.184.527,68	4.874.018,37	32.885.947,72

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2012	7.856.807,48
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2012	11.769.781,97

INMOVILIZADO MATERIAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN ACTIVO	SALDO A 1/1/2012	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2012
220	Solares				0,00
220	Fincas				0,00
220	Solares Urbanos.				0,00
220	Fincas Rústicas				0,00
220	Otros Terrenos				0,00
TOTAL TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,00	0,00	0,00	0,00
221	Edificios administrativos.				0,00
221	Edificios Turísticos				0,00
221	Edificios Educativos				0,00
221	Edificios Deportivos				0,00
221	Centros Sanitarios				0,00
221	Refugios/Casas Forestales				0,00
221	Edificios Agropecuarios				0,00
221	Edificios Asistenciales				0,00
221	Edificios Uso Cultural				0,00
221	Otras Construcciones				0,00
221	Construcción (Viviendas)				0,00
TOTAL CONSTRUCCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00
222	Instalaciones Agropecuarias			0	0,00
222	Silos			0	0,00
222	Otras Instalaciones Técnicas	1.692.968,04	0,00	0	1.692.968,04
TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS		1.692.968,04	0,00	0,00	1.692.968,04
223	Obras Públicas Agrónoma.				0,00
223	Uso Administrativo				0,00
223	Comunicación				0,00
223	Médico Asistencial				0,00
223	Otra Maquinaria	7.262.963,59	2.405,48	277,76	7.265.091,31

TOTAL MAQUINARIA		7.262.963,59	2.405,48	277,76	7.265.091,31
224	Agropecuario				0,00
224	Obras Públicas				0,00
224	Médico Asistencial				0,00
224	Uso Docente				0,00
224	Hostelería				0,00
224	Laboratorio				0,00
224	Otro Utillaje	6.563,65			6.563,65
TOTAL UTILLAJE		6.563,65	0,00	0,00	6.563,65
226	Administrativo	222.671,47	5.648,53		228.320,00
226	Médico Asistencial				0,00
226	Uso Docente				0,00
226	Uso Doméstico				0,00
226	Señalética				0,00
226	Ornamentación				0,00
226	Otro Mobiliario				0,00
TOTAL MOBILIARIO		222.671,47	5.648,53	0,00	228.320,00
227	Ordenadores				0,00
227	Impresoras				0,00
227	Escáneres/Periféricos				0,00
227	Otros Equipos Procesos Información	9.658.931,89	5.176.473,67		14.835.405,56
TOTAL EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.658.931,89	5.176.473,67	0,00	14.835.405,56
228	Camión				0,00
228	Furgoneta				0,00
228	Moto				0,00
228	Lancha a Motor				0,00
228	Todo Terreno				0,00
228	Turismo	9.790,00			9.790,00
TOTAL ELEMENTOS DE TRANSPORTES		9.790,00	0,00	0,00	9.790,00
229	Otro Inmovilizado Material	1.836,37			1.836,37

TOTAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.836,37	0,00	0,00	1.836,37
240	Adaptación Terrenos				0,00
TOTAL TERRENOS Y BIENES NATURALES EN CURSO		0,00	0,00	0,00	0,00
241	Construcciones Curso				0,00
TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00	0,00	0,00	0,00
242	Instalaciones Técnicas Montaje	0,00		0	0,00
TOTAL INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO		0,00	0,00	0,00	0,00
243	Maquinaria Montaje				0,00
TOTAL MAQUINARIA EN CURSO		0,00	0,00	0,00	0,00
247	Equi. Proc. Inf. Mon	4873740,61		4873740,61	0,00
TOTAL EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO		4.873.740,61	0,00	4.873.740,61	0,00
- AMORTIZACIONES		-9.340.429,88	-2.430.263,55	-911,46	-11.769.781,97
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		14.389.035,74	2.754.264,13	4.873.106,91	12.270.192,96

INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN ACTIVO	SALDO A 1/1/2012	INCREMENTOS	DISMINUCIONES*	SALDO A 31/12/2012
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				0,00
TOTAL GASTOS I + D		0,00	0,00	0,00	0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL - MARCAS				0,00
TOTAL PROPIEDAD INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS - SISTEMA OPERATIVO				0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS - GESTIÓN				0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS - OTRAS APLICACIONES	8.842.972,79			8.842.972,79
TOTAL APLICACIONES INFORMÁTICAS		8.842.972,79	0,00	0,00	8.842.972,79
216	PROPIEDAD INTELECTUAL - CREACION LITERARIA				0,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL - CREACION ARTÍSTICA				0,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL - CREACION CIENTIFICA				0,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL - OTROS				0,00
TOTAL PROPIEDAD INTELECTUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0,00

TOTAL DCHOS SOBRE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0,00	0,00	0,00	0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO				0,00
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO		0,00	0,00	0,00	0,00
	-AMORTIZACIONES	-7.160.830,10	-695.977,38		-7.856.807,48
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL		1.682.142,69	-695.977,38	0,00	986.165,31

USO GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN ACTIVO	SALDO A 1/1/2012	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2012
200	Solares Naturaleza Urbana				0,00
200	Fincas Rústicas	3.000,00			3.000,00
200	Vías Pecuarias				0,00
TOTAL TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
201	Carreteras				0,00
201	Calles				0,00
201	Canalizaciones				0,00
201	Otras				0,00
TOTAL INFRAESTRUCTURAS		0,00	0,00	0,00	0,00
208	Fondo Bibliografico				0,00
208	Pintura				0,00
208	Escultura.				0,00
208	Fondo Artístico - Otros				0,00
208	Patrimonio Histórico-Monumental				0,00
208	Conjunto Histórico				0,00
208	Sitio Histórico				0,00
208	Zona Arqueológica.				0,00
208	Patrimonio Histórico - Otros				0,00
TOTAL BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTIST. Y CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

4.7. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS.

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES. AST

SOCIEDAD MERCANTIL	PARTICIP. 31-dic-11	VARIACIÓN DINERARIA		VARIACIÓN NO DINERARIA	PARTICIP. 31-dic-12	% PARTIC.	DESEMB. PTES.
		POSITIVA	NEGATIVA				
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

4.8. INFORMACION SOBRE ENDEUDAMIENTO.

CAPITALES

B) AMORTIZADOS EMISIONES DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD	PENDIENTE REEMBOLSO 31.12.11	AMORTIZADOS		AUMENTOS POR RECTIFICACIÓN	TOTAL AMORTIZADOS	PENDIENTE REEMBOLSO 31.12.2012
		A SU VENCIMIENTO	ANTICIPADO VENCIMIENTO			
						0,00

B) AMORTIZADOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

ENTIDAD	PENDIENTE REEMBOLSO 31.12.11	AMORTIZADOS		AUMENTOS POR RECTIFICACION	TOTAL AMORTIZADOS	PENDIENTE REEMBOLSO 31.12.2012
		A SU VENCIMIENTO	ANTICIPADO VENCIMIENTO			
MINISTERIO DE INDUSTRIA PLAN AVANZA	2.225.160,00	229.014,43	0	0	229.014,43	1.996.145,57
TOTAL	2.225.160,00	229.014,43	0,00	0,00	229.014,43	1.996.145,57

PRESTAMOS A LARGO PLAZO SEGUNDA PARTE. INTERESES

ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	CAPITAL PTE. DE AMORTIZAR 31.12.11	DEVENGADOS EN EL AÑO	AUMENTOS POR RECTIFIC.	TOTAL DEVENG.	liquidados		ANULACIONES Y PRESCRIPC.	BAJAS POR RECTIFIC.	TOTAL LIQUIDADOS	INTERESES DEVENGADOS NO VENCIDOS 31.12.2012
						DEVENGADOS AÑOS ANTERIOR.	DEVENGADOS EN EL AÑO				
MINISTERIO DE INDUSTRIA	2.225.160,00	1.996.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN AVANZA			*								*
*(interes 0%)											
TOTAL	2.225.160,00	1.996.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERIVADOS											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL (incluyendo derivados)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---