

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES”**

3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1.- Liquidación presupuesto de gastos y estado de ejecución del presupuesto de gastos

CLASIFICACION ORGANICA: 1611
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1611 3132 12000	SUELDOS	6.572.988,10	131.459,76	6.704.447,86	6.640.898,28	6.640.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 12005	TRIENTOS	1.080.710,37	403.385,79-	677.324,58	609.383,34	609.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 12006	PAGA EXTRA 20 % COMP	0,00	103.290,66	103.290,66	117.856,73	117.856,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 120	RETRIBUCIONES BA	7.653.698,47	168.635,37-	7.485.063,10	7.368.138,35	7.368.138,35	116.924,75	7.368.138,35	0,00	0,00
1611 3132 12100	COMPLEMENTO DE DESTI	3.037.960,52	60.759,21	3.098.719,73	2.967.430,20	2.967.430,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	3.260.844,58	106.882,67	3.367.727,25	3.248.415,90	3.248.415,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 12109	OTRAS	456.698,48	9.133,97	465.832,45	756.500,08	756.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 121	RETRIBUCIONES CO	6.755.503,58	176.775,85	6.932.279,43	6.972.346,18	6.972.346,18	40.066,75-	6.972.346,18	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12	FUNCIONARIOS	14.409.202,05	8.140,48	14.417.342,53	14.340.484,53	14.340.484,53	76.858,00	14.340.484,53	0,00	0,00
1611 3132 13000	SALARIO BASE	17.994.937,80	665.812,70	18.660.750,50	18.840.828,61	18.840.828,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 13001	ANTIGUEDAD	1.761.966,34	56.192,75	1.818.159,09	1.514.347,63	1.514.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 13002	PAGAS EXTRAS	3.296.150,70	121.957,58	3.418.108,28	3.578.295,97	3.578.295,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 13003	OTRAS REMUNERACIONES	2.463.796,72	326.801,11	2.790.597,83	2.729.936,66	2.729.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	25.516.851,56	1.170.764,14	26.687.615,70	26.663.408,87	26.663.408,87	24.206,83	26.663.408,87	0,00	0,00
1611 3132 13100	SALARIO BASE	1.200.000,00	169.285,31	1.369.285,31	1.362.522,42	1.362.522,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 13101	OTRAS REMUNERACIONES	200.000,00	143.027,21	343.027,21	349.102,83	349.102,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 131	LABORAL EVENTUAL	1.400.000,00	312.312,52	1.712.312,52	1.711.625,25	1.711.625,25	687,27	1.711.625,25	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13	LABORALES	26.916.851,56	1.483.076,66	28.399.928,22	28.375.034,12	28.375.034,12	24.894,10	28.375.034,12	0,00	0,00
1611 3132 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	11.659,59	0,00	11.659,59	14.549,66	14.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 15101	OTRO PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.103,63	3.103,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 151	GRATIFICACIONES	14.659,59	0,00	14.659,59	14.653,29	14.653,29	6,30	14.653,29	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15	INCENTIVO AL REN	14.659,59	0,00	14.659,59	14.653,29	14.653,29	6,30	14.653,29	0,00	0,00
1611 3132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.289.072,87	1.164.685,13	13.453.758,00	13.420.924,02	13.420.924,02	595.491,58	0,00	0,00	0,00
1611 3132 16009	RECARGOS SEGURIDAD S	0,00	0,00	0,00	254,64	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES	12.289.072,87	1.164.685,13	13.453.758,00	13.421.178,66	13.421.178,66	32.579,34	12.825.687,08	595.491,58	0,00
1611 3132 16100	FORMACION Y PERFECCI	4.500,00	0,00	4.500,00	11.680,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 161	GASTOS SOCIALES	4.500,00	0,00	4.500,00	11.680,00	11.680,00	7.180,00-	11.680,00	0,00	0,00
1611 3132 16200	FORMACION Y PERFECCI	13.500,00	0,00	13.500,00	7.567,47	7.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	13.500,00	0,00	13.500,00	7.567,47	7.567,47	5.932,53	7.567,47	0,00	0,00
1611 3132 16500	ACCION SOCIAL	0,00	239.479,14	239.479,14	231.131,56	231.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 165	FONDO DE ACCION	0,00	239.479,14	239.479,14	231.131,56	231.131,56	8.347,58	231.131,56	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16	CUOTAS, PRESTACI	12.307.072,87	1.404.164,27	13.711.237,14	13.671.557,69	13.671.557,69	39.679,45	13.076.066,11	595.491,58	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	53.647.786,07	2.895.381,41	56.543.167,48	56.401.729,63	56.401.729,63	141.437,85	55.806.238,05	595.491,58	0,00
1611 3132 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	267.450,39	0,00	267.450,39	285.046,52	285.046,52	19.520,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	267.450,39	0,00	267.450,39	285.046,52	285.046,52	17.596,13-	265.526,24	19.520,28	0,00
1611 3132 205	MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	0,00	3.005,06	3.371,45	3.371,45	110,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 205	MOBILIARIO Y ENS	3.005,06	0,00	3.005,06	3.371,45	3.371,45	366,39-	3.260,62	110,83	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	270.455,45	0,00	270.455,45	288.417,97	288.417,97	17.962,52-	268.786,86	19.631,11	0,00
1611 3132 210	TERRENOS Y BIENES NA	1.502,53	0,00	1.502,53	1.953,81	1.953,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 210	TERRENOS Y BIENE	1.502,53	0,00	1.502,53	1.953,81	1.953,81	451,28-	1.953,81	0,00	0,00
1611 3132 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	318.536,42	0,00	318.536,42	784.878,31	784.878,31	315.183,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	318.536,42	0,00	318.536,42	784.878,31	784.878,31	466.341,89-	469.694,60	315.183,71	0,00
1611 3132 213	MAQUINARIA, INSTALACI	420.708,47	0,00	420.708,47	789.225,57	789.225,57	177.548,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	420.708,47	0,00	420.708,47	789.225,57	789.225,57	368.517,10-	611.677,34	177.548,23	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1611
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PDTE.S.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1611 3132 214	MATERIAL DE TRANSPOR	25.543,01	0,00	25.543,01	22.203,06	22.203,06	2.638,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	25.543,01	0,00	25.543,01	22.203,06	22.203,06	3.339,95	19.564,86	2.638,20	0,00
1611 3132 215	MOBILIARIO Y ENSERES	120.202,42	0,00	120.202,42	215.496,39	215.496,39	110.646,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	120.202,42	0,00	120.202,42	215.496,39	215.496,39	95.293,97-	104.849,47	110.646,92	0,00
1611 3132 216	EQUIPOS PARA PROCESO	15.025,30	0,00	15.025,30	9.823,86	9.823,86	1.519,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	15.025,30	0,00	15.025,30	9.823,86	9.823,86	5.201,44	8.304,80	1.519,06	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	901.518,15	0,00	901.518,15	1.823.581,00	1.823.581,00	922.062,85-	1.216.044,88	607.536,12	0,00
1611 3132 22000	ORDINARIO NO INVENTA	168.283,39	0,00	168.283,39	140.751,93	140.751,93	27.236,37	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	6.310,63	0,00	6.310,63	107.676,64	107.676,64	105.755,61	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	72.121,45	0,00	72.121,45	99.472,64	99.472,64	5.812,85	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	15.025,30	0,00	15.025,30	17.895,22	17.895,22	2.803,58	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22004	MATERIAL INFORMÁTICO	27.045,54	0,00	27.045,54	25.094,33	25.094,33	7.372,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	288.786,31	0,00	288.786,31	390.890,76	390.890,76	102.104,45-	241.910,33	148.980,43	0,00
1611 3132 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	751.265,13	0,00	751.265,13	880.442,83	880.442,83	69.957,59	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22101	AGUA	165.278,33	0,00	165.278,33	204.306,73	204.306,73	34.119,68	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22102	GAS	342.576,90	0,00	342.576,90	453.130,18	453.130,18	35.847,53	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22103	COMBUSTIBLES	390.657,87	0,00	390.657,87	528.442,54	528.442,54	82.991,12	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22104	VESTUARIO	135.227,72	0,00	135.227,72	170.970,50	170.970,50	31.320,76	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	3.071.772,86	0,00	3.071.772,86	3.336.959,50	3.336.959,50	409.462,01	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTI	218.167,39	0,00	218.167,39	250.009,60	250.009,60	21.547,67	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22109	OTROS SUMINISTROS	709.194,28	0,00	709.194,28	1.088.972,66	1.088.972,66	223.619,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	5.784.140,48	0,00	5.784.140,48	6.913.234,54	6.913.234,54	1.129.094,06-	6.004.368,83	908.865,71	0,00
1611 3132 22200	TELFÓNICAS	285.480,75	102.773,84-	182.706,91	177.547,04	177.547,04	6.490,41	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22201	POSTALES	33.656,68	0,00	33.656,68	105.626,44	105.626,44	4.702,26	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22202	TELEGRÁFICAS	390,66	0,00	390,66	255,39	255,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22203	TÉLEX Y TELEFAX	601,01	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	320.129,10	102.773,84-	217.355,26	283.428,87	283.428,87	66.073,61-	272.236,20	11.192,67	0,00
1611 3132 223	TRANSPORTE	18.030,36	0,00	18.030,36	45.464,35	45.464,35	3.843,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	18.030,36	0,00	18.030,36	45.464,35	45.464,35	27.433,99-	41.620,71	3.843,64	0,00
1611 3132 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22401	VEHÍCULOS	3.906,58	0,00	3.906,58	2.934,12	2.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22403	OTROS RIESGOS	1.953,29	0,00	1.953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 224	PRIMAS DE SEGURO	6.010,12	0,00	6.010,12	2.934,12	2.934,12	3.076,00	2.934,12	0,00	0,00
1611 3132 22500	LOCALES	138.232,78	0,00	138.232,78	260.681,71	260.681,71	33.477,17	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22502	ESTATALES	1.652,78	0,00	1.652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	139.885,56	0,00	139.885,56	260.681,71	260.681,71	120.796,15-	227.204,54	33.477,17	0,00
1611 3132 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	8.173,76	0,00	8.173,76	8.148,53	8.148,53	1.335,92	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22602	GASTOS DE DIVULGACIÓ	150.720,13	0,00	150.720,13	133.946,55	133.946,55	30.049,29	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22604	REMUNERACIONES A AGE	2.043.540,06	365.518,51-	1.678.021,55	872.094,77	872.094,77	78.809,48	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22605	REUNIONES Y CONFEREN	81.136,63	0,00	81.136,63	7.877,61	7.877,61	170,72	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22609	OTROS	354.495,93	0,00	354.495,93	205.072,70	205.072,70	13.318,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	2.638.066,51	365.518,51-	2.272.548,00	1.227.140,16	1.227.140,16	1.045.407,84	1.103.455,81	123.684,35	0,00
1611 3132 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.171.973,60	0,00	1.171.973,60	1.561.058,53	1.561.058,53	206.616,93	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22701	SEGURIDAD	510.860,29	0,00	510.860,29	1.076.205,48	1.076.205,48	110.634,08	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	87.146,76	0,00	87.146,76	66.719,95	66.719,95	17.759,36	0,00	0,00	0,00
1611 3132 22709	OTROS	25.173.989,10	3.038.596,31	28.212.585,41	25.402.116,87	25.402.116,87	2.097.703,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	26.943.969,75	3.038.596,31	29.982.566,06	28.106.100,83	28.106.100,83	1.876.465,23	25.673.387,32	2.432.713,51	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	36.139.018,19	2.570.303,96	38.709.322,15	37.229.875,34	37.229.875,34	1.479.446,81	33.567.117,86	3.662.757,48	0,00
1611 3132 230	DIETAS	57.096,15	0,00	57.096,15	36.368,41	36.368,41	892,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	57.096,15	0,00	57.096,15	36.368,41	36.368,41	20.727,74	35.476,24	892,17	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1611
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1611 3132 231	LOCOMOCION	75.126,51	0,00	75.126,51	39.273,16	39.273,16	613,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	231 LOCOMOCION	75.126,51	0,00	75.126,51	39.273,16	39.273,16	35.853,35	38.659,79	613,37	0,00
TOTAL ARTICULO	23 INDEMNIZACIONES	132.222,66	0,00	132.222,66	75.641,57	75.641,57	56.581,09	74.136,03	1.505,54	0,00
1611 3132 242	MATERIAL,SUMINISTROS	1.202.024,21	0,00	1.202.024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	242 MATERIAL, SUMINI	1.202.024,21	0,00	1.202.024,21	0,00	0,00	1.202.024,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	24 SERVICIOS NUEVOS	1.202.024,21	0,00	1.202.024,21	0,00	0,00	1.202.024,21	0,00	0,00	0,00
1611 3132 25100	FINANCIADOS CON RECU	162.273,27	0,00	162.273,27	12.020,42	12.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	251 GASTOS REALIZACI	162.273,27	0,00	162.273,27	12.020,42	12.020,42	150.252,85	12.020,42	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	25 OTROS GASTOS	162.273,27	0,00	162.273,27	12.020,42	12.020,42	150.252,85	12.020,42	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	2 GASTOS EN BIENES	38.807.511,93	2.570.303,96	41.377.815,89	39.429.536,30	39.429.536,30	1.948.279,59	35.138.106,05	4.291.430,25	0,00
1611 3132 46553	PRESTACIONES BASICAS	327.804,69	0,00	327.804,69	327.804,69	327.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 46559	EDUCACION FAMILIAR	271.899,33	0,00	271.899,33	277.336,00	277.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 46560	APOYO A FAMILIAS MON	39.512,32	0,00	39.512,32	40.304,00	40.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 46561	MEDIACION FAMILIAR	101.900,32	0,00	101.900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 46562	VIOLENCIA FAMILIAR	59.159,67	0,00	59.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	465 FINANCIADAS CON	800.276,33	0,00	800.276,33	645.444,69	645.444,69	154.831,64	645.444,69	0,00	0,00
1611 3132 46900	PRESTACIONES BASICAS	7.810.939,73	3.352.779,24-	4.458.160,49	4.457.751,35	4.457.751,35	212.000,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 46905	MANTENIMIENTO CENTRO	700.866,86	700.866,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	469 FINANCIADAS CON	8.511.806,59	4.053.646,10-	4.458.160,49	4.457.751,35	4.457.751,35	409,14	4.245.751,35	212.000,00	0,00
TOTAL ARTICULO	46 A CORPORACIONES	9.312.082,92	4.053.646,10-	5.258.436,82	5.103.196,04	5.103.196,04	155.240,78	4.891.196,04	212.000,00	0,00
1611 3132 48551	PENSIONES ANCIANOS Y	1.923.239,00	0,00	1.923.239,00	505.477,78	505.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 48552	PREVENCION DE MALOS	45.836,99	0,00	45.836,99	67.160,99	67.160,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	485 FINANCIADAS CON	1.969.075,99	0,00	1.969.075,99	572.638,77	572.638,77	1.396.477,22	572.638,77	0,00	0,00
1611 3132 48900	PROGRAMA DE AYUDAS A	2.180.055,00	1.434.377,00-	745.678,00	1.404.192,22	1.404.192,22	356.009,39	0,00	0,00	0,00
1611 3132 48901	PRESTACIONES ECONOMI	6.454.169,72	0,00	6.454.169,72	5.417.991,56	5.417.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 48902	PROGRAMA DE ATENCION	1.058.984,00	0,00	1.058.984,00	343.261,80	343.261,80	48.080,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 48903	PROGRAMA DE PROTECCI	775.847,00	0,00	775.847,00	946.974,47	946.974,47	221.371,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 48904	INGRESO ARAGONES DE	3.185.365,00	0,00	3.185.365,00	3.264.061,16	3.264.061,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 48905	SUBV.CONSEJO ARAGONE	85.464,00	0,00	85.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 48906	PROGRAMA DE INSERCIÓ	2.001.371,00	0,00	2.001.371,00	1.751.402,23	1.751.402,23	273.148,69	0,00	0,00	0,00
1611 3132 48907	PROGRAMA DE INTEGRAC	1.692.930,90	0,00	1.692.930,90	2.467.723,63	2.467.723,63	258.980,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	489 FINANCIADAS CON	17.434.186,62	1.434.377,00-	15.999.809,62	15.595.607,07	15.595.607,07	404.202,55	14.438.017,16	1.157.589,91	0,00
TOTAL ARTICULO	48 A FAMILIAS E INS	19.403.262,61	1.434.377,00-	17.968.885,61	16.168.245,84	16.168.245,84	1.800.639,77	15.010.655,93	1.157.589,91	0,00
TOTAL CAPITULO	4 TRANSFERENCIAS C	28.715.345,53	5.488.023,10-	23.227.322,43	21.271.441,88	21.271.441,88	1.955.880,55	19.901.851,97	1.369.589,91	0,00
1611 3132 652	EDIFICIOS Y OTRAS CO	0,00	674.177,00	674.177,00	324.171,63	324.171,63	119.994,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	652 EDIFICIOS Y OTRA	0,00	674.177,00	674.177,00	324.171,63	324.171,63	350.005,37	204.177,00	119.994,63	0,00
TOTAL ARTICULO	65 FINANCIADAS CON	0,00	674.177,00	674.177,00	324.171,63	324.171,63	350.005,37	204.177,00	119.994,63	0,00
1611 3132 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	13.323.837,34	4.994.367,52-	8.329.469,82	6.527.386,89	6.527.386,89	2.193.424,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	692 EDIFICIOS Y OTRA	13.323.837,34	4.994.367,52-	8.329.469,82	6.527.386,89	6.527.386,89	1.802.082,93	4.333.962,19	2.193.424,70	0,00
1611 3132 693	MAQUINARIA,INSTALACI	180.303,63	100.000,00	280.303,63	250.844,23	250.844,23	62.973,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	693 MAQUINARIA, INST	180.303,63	100.000,00	280.303,63	250.844,23	250.844,23	29.459,40	187.870,89	62.973,34	0,00
1611 3132 695	MOBILIARIO Y ENSERES	945.993,05	100.000,00-	845.993,05	837.385,77	837.385,77	92.884,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	695 MOBILIARIO Y ENS	945.993,05	100.000,00-	845.993,05	837.385,77	837.385,77	8.607,28	744.501,17	92.884,60	0,00

CLASIFICACION ORGANICA: 1611
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3132

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOC. NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLICAC.PDTES.DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO					PDTE. ORDENAR	PDTE. PAGAR
1611 3132 696	EQUIPOS PARA PROCESO	476.075,98	0,00	476.075,98	205.417,12	205.417,12	93.329,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	476.075,98	0,00	476.075,98	205.417,12	205.417,12	270.658,86	112.087,72	93.329,40	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	14.926.210,00	4.994.367,52-	9.931.842,48	7.821.034,01	7.821.034,01	2.110.808,47	5.378.421,97	2.442.612,04	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	14.926.210,00	4.320.190,52-	10.606.019,48	8.145.205,64	8.145.205,64	2.460.813,84	5.582.598,97	2.562.606,67	0,00
1611 3132 76550	PLAN GERONTOLOGICO	674.177,00	674.177,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 765	FINANCIADAS CON	674.177,00	674.177,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 76900	ACTUACIONES EN MATER	6.135.726,21	6.135.726,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 76901	FONDO DE SUPRESION D	360.607,26	360.607,26-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	6.496.333,47	6.496.333,47-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	7.170.510,47	7.170.510,47-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 3132 78900	ACTUACIONES EN MATER	3.543.214,95	1.444.152,90	4.987.367,85	5.128.080,70	5.128.080,70	2.091.692,02	0,00	0,00	0,00
1611 3132 78901	FONDO DE SUPRESION D	306.506,05	0,00	306.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	3.849.721,00	1.444.152,90	5.293.873,90	5.128.080,70	5.128.080,70	165.793,20	3.036.388,68	2.091.692,02	0,00
TOTAL ARTICULO 78	A FAMILIAS E INS	3.849.721,00	1.444.152,90	5.293.873,90	5.128.080,70	5.128.080,70	165.793,20	3.036.388,68	2.091.692,02	0,00
TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS D	11.020.231,47	5.726.357,57-	5.293.873,90	5.128.080,70	5.128.080,70	165.793,20	3.036.388,68	2.091.692,02	0,00
TOTAL FUNCIONAL 3132	GESTION Y DESARR	147.117.085,00	10.068.885,82-	137.048.199,18	130.375.994,15	130.375.994,15	6.672.205,03	119.465.183,72	10.910.810,43	0,00
TOTAL ORGANICO 1611	INSTITUTO ARAGON	147.117.085,00	10.068.885,82-	137.048.199,18	130.375.994,15	130.375.994,15	6.672.205,03	119.465.183,72	10.910.810,43	0,00
TOTAL DEPTO. 16	SANIDAD, CONSUMO	147.117.085,00	10.068.885,82-	137.048.199,18	130.375.994,15	130.375.994,15	6.672.205,03	119.465.183,72	10.910.810,43	0,00
TOTAL		147.117.085,00	10.068.885,82-	137.048.199,18	130.375.994,15	130.375.994,15	6.672.205,03	119.465.183,72	10.910.810,43	0,00

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2003)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1611 3132 12000 SUELDOS	6.572.988,10	6.704.447,86	6.640.898,28 99,05	6.640.898,28 99,05	6.640.898,28 99,05	6.640.898,28 99,05
1611 3132 12005 TRIENIOS	1.080.710,37	677.324,58	609.383,34 89,96	609.383,34 89,96	609.383,34 89,96	609.383,34 89,96
1611 3132 12006 PAGA EXTRA 20 % COMP. DESTINO	0,00	103.290,66	117.856,73 114,10	117.856,73 114,10	117.856,73 114,10	117.856,73 114,10
1611 3132 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.037.960,52	3.098.719,73	2.967.430,20 95,76	2.967.430,20 95,76	2.967.430,20 95,76	2.967.430,20 95,76
1611 3132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.260.844,58	3.367.727,25	3.248.415,90 96,45	3.248.415,90 96,45	3.248.415,90 96,45	3.248.415,90 96,45
1611 3132 12109 OTRAS	456.698,48	465.832,45	756.500,08 162,39	756.500,08 162,39	756.500,08 162,39	756.500,08 162,39
1611 3132 13000 SALARIO BASE	17.994.937,80	18.660.750,50	18.840.828,61 100,96	18.840.828,61 100,96	18.840.828,61 100,96	18.840.828,61 100,96
1611 3132 13001 ANTIGUEDAD	1.761.966,34	1.818.159,09	1.514.347,63 83,29	1.514.347,63 83,29	1.514.347,63 83,29	1.514.347,63 83,29
1611 3132 13002 PAGAS EXTRAS	3.296.150,70	3.418.108,28	3.578.295,97 104,68	3.578.295,97 104,68	3.578.295,97 104,68	3.578.295,97 104,68
1611 3132 13003 OTRAS REMUNERACIONES	2.463.796,72	2.790.597,83	2.729.936,66 97,82	2.729.936,66 97,82	2.729.936,66 97,82	2.729.936,66 97,82
1611 3132 13100 SALARIO BASE	1.200.000,00	1.369.285,31	1.362.522,42 99,50	1.362.522,42 99,50	1.362.522,42 99,50	1.362.522,42 99,50
1611 3132 13101 OTRAS REMUNERACIONES	200.000,00	343.027,21	349.102,83 101,77	349.102,83 101,77	349.102,83 101,77	349.102,83 101,77
1611 3132 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	11.659,59	11.659,59	14.549,66 124,78	14.549,66 124,78	14.549,66 124,78	14.549,66 124,78
1611 3132 15101 OTRO PERSONAL	3.000,00	3.000,00	103,63 3,45	103,63 3,45	103,63 3,45	103,63 3,45
1611 3132 16000 SEGURIDAD SOCIAL	12.289.072,87	13.453.758,00	13.420.924,02 99,75	13.420.924,02 99,75	13.420.924,02 99,75	12.825.432,44 95,32
1611 3132 16009 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	254,64 0,00	254,64 0,00	254,64 0,00	254,64 0,00
1611 3132 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500,00	4.500,00	11.680,00 259,55	11.680,00 259,55	11.680,00 259,55	11.680,00 259,55
1611 3132 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.500,00	13.500,00	7.567,47 56,05	7.567,47 56,05	7.567,47 56,05	7.567,47 56,05
1611 3132 16500 ACCION SOCIAL	0,00	239.479,14	231.131,56 96,51	231.131,56 96,51	231.131,56 96,51	231.131,56 96,51
CAP. 1611 3132 1 GASTOS DE PERSONAL	53.647.786,07	56.543.167,48	56.401.729,63 99,74	56.401.729,63 99,74	56.401.729,63 99,74	55.806.238,05 98,69
1611 3132 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267.450,39	267.450,39	285.769,17 106,84	285.769,17 106,84	285.046,52 106,57	265.526,24 99,28
1611 3132 205 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	3.005,06	3.505,94 116,66	3.505,94 116,66	3.371,45 112,19	3.260,62 108,50

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2003)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1611 3132 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.502,53	1.502,53	1.953,81 130,03	1.953,81 130,03	1.953,81 130,03	1.953,81 130,03
1611 3132 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	318.536,42	318.536,42	785.999,83 246,75	785.999,83 246,75	784.878,31 246,40	469.694,60 147,45
1611 3132 213 MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	420.708,47	420.708,47	795.866,32 189,17	795.866,32 189,17	789.225,57 187,59	611.677,34 145,39
1611 3132 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	25.543,01	25.543,01	22.203,06 86,92	22.203,06 86,92	22.203,06 86,92	19.564,86 76,59
1611 3132 215 MOBILIARIO Y ENSERES	120.202,42	120.202,42	222.984,01 185,50	222.984,01 185,50	215.496,39 179,27	104.849,47 87,22
1611 3132 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.025,30	15.025,30	9.823,87 65,38	9.823,87 65,38	9.823,86 65,38	8.304,80 55,27
1611 3132 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168.283,39	168.283,39	140.751,93 83,63	140.751,93 83,63	140.751,93 83,63	113.515,56 67,45
1611 3132 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	6.310,63	6.310,63	107.687,69 1.706,44	107.687,69 1.706,44	107.676,64 1.706,27	1.921,03 30,44
1611 3132 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS	72.121,45	72.121,45	99.472,64 137,92	99.472,64 137,92	99.472,64 137,92	93.659,79 129,86
1611 3132 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.025,30	15.025,30	17.895,22 119,10	17.895,22 119,10	17.895,22 119,10	15.091,64 100,44
1611 3132 22004 MATERIAL INFORMÁTICO	27.045,54	27.045,54	25.094,33 92,78	25.094,33 92,78	25.094,33 92,78	17.722,31 65,52
1611 3132 22100 ENERGIA ELÉCTRICA	751.265,13	751.265,13	901.436,97 119,98	901.436,97 119,98	880.442,83 117,19	810.485,24 107,88
1611 3132 22101 AGUA	165.278,33	165.278,33	213.710,33 129,30	213.710,33 129,30	204.306,73 123,61	170.187,05 102,96
1611 3132 22102 GAS	342.576,90	342.576,90	455.403,28 132,93	455.403,28 132,93	453.130,18 132,27	417.282,65 121,80
1611 3132 22103 COMBUSTIBLES	390.657,87	390.657,87	528.443,71 135,27	528.443,71 135,27	528.442,54 135,26	445.451,42 114,02
1611 3132 22104 VESTUARIO	135.227,72	135.227,72	183.490,90 135,69	183.490,90 135,69	170.970,50 126,43	139.649,74 103,27
1611 3132 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.071.772,86	3.071.772,86	3.472.906,06 113,05	3.472.906,06 113,05	3.336.959,50 108,63	2.927.497,49 95,30
1611 3132 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	218.167,39	218.167,39	250.117,72 114,64	250.117,72 114,64	250.009,60 114,59	228.461,93 104,71
1611 3132 22109 OTROS SUMINISTROS	709.194,28	709.194,28	1.089.197,54 153,58	1.089.197,54 153,58	1.088.972,66 153,55	865.353,31 122,01
1611 3132 22200 TELEFÓNICAS	285.480,75	182.706,91	181.218,19 99,18	181.218,19 99,18	177.547,04 97,17	171.056,63 93,62
1611 3132 22201 POSTALES	33.656,68	33.656,68	107.853,68 320,45	107.853,68 320,45	105.626,44 313,83	100.924,18 299,86
1611 3132 22202 TELEGRÁFICAS	390,66	390,66	255,39 65,37	255,39 65,37	255,39 65,37	255,39 65,37

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2003)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1611 3132 22203 TÉLEX Y TELEFAX	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 223 TRANSPORTE	18.030,36	18.030,36	45.699,97 253,46	45.467,53 252,17	45.464,35 252,15	41.620,71 230,83
1611 3132 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 22401 VEHÍCULOS	3.906,58	3.906,58	2.934,12 75,10	2.934,12 75,10	2.934,12 75,10	2.934,12 75,10
1611 3132 22403 OTROS RIESGOS	1.953,29	1.953,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 22500 LOCALES	138.232,78	138.232,78	260.681,71 188,58	260.681,71 188,58	260.681,71 188,58	227.204,54 164,36
1611 3132 22502 ESTATALES	1.652,78	1.652,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.173,76	8.173,76	8.148,53 99,69	8.148,53 99,69	8.148,53 99,69	6.812,61 83,34
1611 3132 22602 GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN(CULT.,COMERC.Y CIENTÍ	150.720,13	150.720,13	147.446,55 97,82	147.446,55 97,82	133.946,55 88,87	103.897,26 68,93
1611 3132 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	2.043.540,06	1.678.021,55	877.760,33 52,30	877.760,33 52,30	872.094,77 51,97	793.285,29 47,27
1611 3132 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	81.136,63	81.136,63	7.877,61 9,70	7.877,61 9,70	7.877,61 9,70	7.706,89 9,49
1611 3132 22609 OTROS	354.495,93	354.495,93	208.482,77 58,81	208.482,77 58,81	205.072,70 57,84	191.753,76 54,09
1611 3132 22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.171.973,60	1.171.973,60	1.618.608,68 138,10	1.597.441,89 136,30	1.561.058,53 133,19	1.354.441,60 115,56
1611 3132 22701 SEGURIDAD	510.860,29	510.860,29	1.192.571,37 233,44	1.192.571,37 233,44	1.076.205,48 210,66	965.571,40 189,00
1611 3132 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	87.146,76	87.146,76	66.719,95 76,56	66.719,95 76,56	66.719,95 76,56	48.960,59 56,18
1611 3132 22709 OTROS	25.173.989,10	28.212.585,41	25.991.965,57 92,12	25.868.653,04 91,69	25.402.116,87 90,03	23.304.413,73 82,60
1611 3132 230 DIETAS	57.096,15	57.096,15	36.368,41 63,69	36.368,41 63,69	36.368,41 63,69	35.476,24 62,13
1611 3132 231 LOCOMOCIÓN	75.126,51	75.126,51	39.273,16 52,27	39.273,16 52,27	39.273,16 52,27	38.659,79 51,45
1611 3132 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.202.024,21	1.202.024,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	162.273,27	162.273,27	12.020,42 7,40	12.020,42 7,40	12.020,42 7,40	12.020,42 7,40
CAP. 1611 3132 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.807.511,93	41.377.815,89	40.419.600,74 97,68	40.274.888,98 97,33	39.429.536,30 95,29	35.138.106,05 84,92
1611 3132 46553 PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES	327.804,69	327.804,69	327.804,69 100,00	327.804,69 100,00	327.804,69 100,00	327.804,69 100,00

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2003)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1611 3132 46559 EDUCACIÓN FAMILIAR	271.899,33	271.899,33	277.336,00 101,99	277.336,00 101,99	277.336,00 101,99	277.336,00 101,99
1611 3132 46560 APOYO A FAMILIAS MONOPARENTALES	39.512,32	39.512,32	40.304,00 102,00	40.304,00 102,00	40.304,00 102,00	40.304,00 102,00
1611 3132 46561 MEDIACIÓN FAMILIAR	101.900,32	101.900,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 46562 VIOLENCIA FAMILIAR	59.159,67	59.159,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 46900 PRESTACIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	7.810.939,73	4.458.160,49	4.457.751,35 99,99	4.457.751,35 99,99	4.457.751,35 99,99	4.245.751,35 95,23
1611 3132 46905 MANTENIMIENTO CENTROS Y SERVICIOS	700.866,86	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 48550 BECAS MINUSVÁLIDOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 48551 PENSIONES ANCIANOS Y ENFERMOS	1.923.239,00	1.923.239,00	552.634,58 28,73	552.634,58 28,73	505.477,78 26,28	505.477,78 26,28
1611 3132 48552 PREVENCIÓN DE MALOS TRATOS A LA INFANCIA	45.836,99	45.836,99	67.160,99 146,52	67.160,99 146,52	67.160,99 146,52	67.160,99 146,52
1611 3132 48553 PLAN DEL VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 48900 PROGRAMA DE AYUDAS A PERSONAS DISCAPACITADAS	2.180.055,00	745.678,00	1.426.281,08 191,27	1.426.281,08 191,27	1.404.192,22 188,31	1.048.182,83 140,56
1611 3132 48901 PRESTACIONES ECONOMICAS EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIA	6.454.169,72	6.454.169,72	5.422.390,35 84,01	5.422.390,35 84,01	5.417.991,56 83,94	5.417.991,56 83,94
1611 3132 48902 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES	1.058.984,00	1.058.984,00	344.816,60 32,56	344.816,60 32,56	343.261,80 32,41	295.181,80 27,87
1611 3132 48903 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE MENORES	775.847,00	775.847,00	946.974,47 122,05	946.974,47 122,05	946.974,47 122,05	725.603,47 93,52
1611 3132 48904 INGRESO ARAGONES DE INSERCIÓN	3.185.365,00	3.185.365,00	3.267.156,84 102,56	3.267.156,84 102,56	3.264.061,16 102,47	3.264.061,16 102,47
1611 3132 48905 SUBV.CONSEJO ARAGONES TERCERA EDAD	85.464,00	85.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 48906 PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL	2.001.371,00	2.001.371,00	1.761.258,32 88,00	1.761.258,32 88,00	1.751.402,23 87,51	1.478.253,54 73,86
1611 3132 48907 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	1.692.930,90	1.692.930,90	2.493.948,45 147,31	2.493.948,45 147,31	2.467.723,63 145,76	2.208.742,80 130,46
CAP. 1611 3132 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.715.345,53	23.227.322,43	21.385.817,72 92,07	21.385.817,72 92,07	21.271.441,88 91,57	19.901.851,97 85,68
1611 3132 652 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	674.177,00	674.176,97 99,99	674.176,97 99,99	324.171,63 48,08	204.177,00 30,28
1611 3132 653 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 654 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2003)

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1611 3132 655 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 656 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.323.837,34	8.329.469,82	8.117.370,68 97,45	8.051.973,49 96,66	6.527.386,89 78,36	4.333.962,19 52,03
1611 3132 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.303,63	280.303,63	251.216,30 89,62	250.844,29 89,49	250.844,23 89,49	187.870,89 67,02
1611 3132 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 695 MOBILIARIO Y ENSERES	945.993,05	845.993,05	837.420,02 98,98	837.385,77 98,98	837.385,77 98,98	744.501,17 88,00
1611 3132 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	476.075,98	476.075,98	205.417,12 43,14	205.417,12 43,14	205.417,12 43,14	112.087,72 23,54
CAP. 1611 3132 6 INVERSIONES REALES	14.926.210,00	10.606.019,48	10.085.601,09 95,09	10.019.797,64 94,47	8.145.205,64 76,79	5.582.598,97 52,63
1611 3132 76550 PLAN GERONTOLOGICO	674.177,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 76900 ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCION SOCIAL	6.135.726,21	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 76901 FONDO DE SUPRESION DE BARRERAS Y PROMOCION DE LA ACCESI	360.607,26	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 78900 ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	3.543.214,95	4.987.367,85	5.292.583,68 106,11	5.292.583,68 106,11	5.128.080,70 102,82	3.036.388,68 60,88
1611 3132 78901 FONDO DE SUPRESION DE BARRERAS Y PROMOCION DE LA ACCESI	306.506,05	306.506,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1611 3132 78902 ASOCIACION TRANSPLANTADOS HEPATICOS ARAGON	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1611 3132 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.020.231,47	5.293.873,90	5.292.583,68 99,97	5.292.583,68 99,97	5.128.080,70 96,86	3.036.388,68 57,35
PROGRAMA 1611 3132 GESTION Y DESARROLLO DE LA ACCION SOCIAL	147.117.085,00	137.048.199,18	133.585.332,86 97,47	133.374.817,65 97,31	130.375.994,15 95,13	119.465.183,72 87,17
DEPARTAMENTO 16 SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL	147.117.085,00	137.048.199,18	133.585.332,86 97,47	133.374.817,65 97,31	130.375.994,15 95,13	119.465.183,72 87,17

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE (2003)

APLICACION DESDE: APLICACION HASTA: ZZZZZZZZZZZZZZZZ

TIPO DE LISTADO VERTICAL

FICHERO DE TRABAJO: /tmp/MAXIULGA14P2F.txt

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
TOTAL GENERAL	147.117.085,00	137.048.199,18	133.585.332,86 97,47	133.374.817,65 97,31	130.375.994,15 95,13	119.465.183,72 87,17
