

**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.4.- Información sobre la ejecución del gasto público**

**Modificaciones de crédito**

CODIGO/DESCRIPCION	CREDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS	CREDITO	INCORPORACION	CREDITOS GENER.	BAJAS POR	TOTAL
	EXTRAORDINARIOS	CREDITO	DE CREDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANEN.CREDITO	POR INGRESOS	ANULACION	MODIFICACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL			383949.614,10	12240.305,25	12240.305,25			10736.092,25	373213.521,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			156213.479,18					844.452,85	155369.026,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			198849.878,34					2605.864,33	196244.014,01
6 INVERSIONES REALES			25327.050,47	5766.450,03	5766.450,03			90.541,18	25236.509,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
8 ACTIVOS FINANCIEROS			400.000,00						400.000,00
T O T A L P R E S U P U E S T O.....			764740.022,09	18006.755,28	18006.755,28			14276.950,61	750463.071,48



## SERVICIO ARAGONES DE SALUD

## SITUACION DE LOS CREDITOS DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

CODIGO/DESCRIPCION	CRTO. INICIAL	CRTO. EXTRA.	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	SALDO DE TRANS.	GENERACIONES	INCORPORACIONES	BAJAS	CRTO. DEFINITIVO
1610 4121 22400	EDIFICIOS Y LOCALES		18.000,00						18.000,00
1610 4121 22403	OTROS RIESGOS		728,00						728,00
1610 4121 22500	LOCALES		42.000,00						42.000,00
1610 4121 22502	ESTATALES		300,00						300,00
1610 4121 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV		9.100,00						9.100,00
1610 4121 22602	GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,		60.000,00						60.000,00
1610 4121 22603	JURIDICOS,CONTENCIOSOS		6.000,00						6.000,00
1610 4121 22604	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDE		120.000,00					50.000,00	70.000,00
1610 4121 22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS		90.000,00						90.000,00
1610 4121 22609	OTROS		48.000,00						48.000,00
1610 4121 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.200.000,00							2.200.000,00
1610 4121 22701	SEGURIDAD		630.000,00					216.421,46	1.983.578,54
1610 4121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		42.000,00						42.000,00
1610 4121 22709	OTROS	4.825.000,00							4.825.000,00
1610 4121 230	DIETAS		60.000,00						60.000,00
1610 4121 231	LOCOMOCION		210.000,00						210.000,00
1610 4121 250	GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS		18.000,00						18.000,00
1610 4121 25100	FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS		120.000,00						120.000,00
1610 4121 44900	SUBVENCIONES D&PÚBLICOS	1.803.036,00		938.604,51					999.961,63
1610 4121 46501	PREVENCION ASISTENCIA Y REINTEGRACION DE		342.577,00				1.741.678,88		342.577,00
1610 4121 46901	PREVENCION ASISTENCIA Y REINTEGRACION DE T		270.455,00						270.455,00
1610 4121 48501	PREVENCION ASISTENCIA Y REINTEGRACION DE		473.195,00						473.195,00
1610 4121 48503	PROGRAMA PREVENCION SIDA		163.576,00						163.576,00
1610 4121 48900	EDUCACION PARA LA SALUD		120.202,00						120.202,00
1610 4121 48901	PROGRAMA PREVENCION DEL SIDA		221.072,00						221.072,00
1610 4121 48902	PREVENCION ASISTENCIA Y REINTEGRACION DE T		713.203,00						713.203,00
1610 4121 48903	ACTUACIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SAN		841.416,00					350.820,39	490.595,61
1610 4121 658	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		81.966,00						81.966,00
1610 4121 692	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.191.794,00		1.712.884,50					9.904.678,50
1610 4121 693	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.292.175,00						1.292.175,00
1610 4121 694	MATERIAL DE TRANSPORTE		120.200,00						120.200,00
1610 4121 695	MOBILIARIO Y ENSERES		721.214,00						721.214,00
1610 4121 696	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		904.523,00						904.523,00
1610 4121 698	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.911.081,00							2.911.081,00
1610 4121 699	INMOVILIZADO INMATERIAL		540.910,00						540.910,00
1610 4121 76900	CONSTRUCCION REFORMA Y EQUIPAMIENTO CONS	1.200.000,00							1.200.000,00
1610 4121 78900	PREVENCION ASISTENCIA Y REINTEGRACION DE T		60.000,00						60.000,00
1610 4121 78901	PROGRAMA APOYO EQUIPOS ATENCION PRIMARIA		32.176,00						32.176,00
1610 4121 78902	ACTUACIONES MATERIA ASISTENCIA SANITARIA								
1610 4122 12000	SUELDOS	1.772.624,00		35.452,48	-10.931,65			101.947,94	1.695.196,89
1610 4122 12005	TRIENIOS		325.267,00	6.505,34	-2.960,49			59.487,96	269.328,89
1610 4122 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		839.331,00	16.786,62	-4.834,13			107.808,55	743.474,94
1610 4122 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		668.629,00	50.808,42	-1.574,10				717.863,32
1610 4122 12109	OTRAS		691.212,00	13.824,24	-1.264,26			328.508,80	375.263,18
1610 4122 13000	SALARIO BASE		275.413,00	9.672,07	16.712,23			20.083,41	281.713,89
1610 4122 13001	ANTIGUEDAD		35.980,00		998,38				36.978,38
1610 4122 13002	PAGAS EXTRAS		51.899,00	1.037,98	3.174,83			2.834,52	53.277,29

## SERVICIO ARAGONES DE SALUD

## SITUACION DE LOS CREDITOS DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

CODIGO/DESCRIPCION	CRTO. INICIAL	CRTO. EXTRA.	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	SALDO DE TRANS.	GENERACIONES	INCORPORACIONES	BAJAS	CRTO. DEFINITIVO
1610 4122 13003	66.379,00			1.327,58	679,19			28.930,72	39.455,05
1610 4122 13100	294.000,00			5.880,00	400.000,00			296.784,79	403.095,21
1610 4122 13101	126.000,00			2.520,00	25.000,00			21.644,12	131.875,88
1610 4122 16000	1.432.306,00			39.711,86					1.472.017,86
1610 4122 16100	3.000,00								3.000,00
1610 4122 16200	3.000,00								3.000,00
1610 4122 16500									
1610 4122 203	5.200,00								5.200,00
1610 4122 210	29.000,00								29.000,00
1610 4122 212	46.000,00								46.000,00
1610 4122 213	51.000,00								51.000,00
1610 4122 214	3.000,00								3.000,00
1610 4122 215	8.200,00								8.200,00
1610 4122 216	6.000,00								6.000,00
1610 4122 22000	16.000,00								16.000,00
1610 4122 22001	3.000,00								3.000,00
1610 4122 22002	4.500,00								4.500,00
1610 4122 22003	3.300,00								3.300,00
1610 4122 22004	2.700,00								2.700,00
1610 4122 22100	57.700,00								57.700,00
1610 4122 22101	9.500,00								9.500,00
1610 4122 22102	99.200,00								99.200,00
1610 4122 22103	26.400,00								26.400,00
1610 4122 22104	16.900,00								16.900,00
1610 4122 22105	250.000,00								250.000,00
1610 4122 22106	725.000,00								725.000,00
1610 4122 22109	100.000,00								100.000,00
1610 4122 22200	31.000,00								31.000,00
1610 4122 22201	500,00								500,00
1610 4122 22202	500,00								500,00
1610 4122 223	100,00								100,00
1610 4122 22500	20.500,00								20.500,00
1610 4122 22604	17.500,00								17.500,00
1610 4122 22700	500.000,00								500.000,00
1610 4122 22701	41.000,00								41.000,00
1610 4122 22709	72.000,00								72.000,00
1610 4122 230	10.000,00							17.346,97	41.000,00
1610 4122 231	8.300,00								8.300,00
1610 4122 48903	138.234,00								138.234,00
1610 4122 692	1.803.036,00							96.275,61	1.712.494,82
1610 4122 693	240.405,00							90.541,18	240.405,00
1610 4122 695	150.253,00								150.253,00
1610 4122 696	30.050,00								30.050,00
1610 4123 12000					7.466.887,75				7.466.887,75
1610 4123 12005					1.253,61				1.253,61
1610 4123 12020				139.113.732,26					139.113.732,26
1610 4123 12100					2.674,75				2.674,75

## SERVICIO ARAGONES DE SALUD

## SITUACION DE LOS CREDITOS DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

CODIGO/DESCRIPCION	CRTO. INICIAL	CRTO. EXTRA.	SUPLEMENTOS	AMPLIACIONES	SALDO DE TRANS.	GENERACIONES	INCORPORACIONES	BAJAS	CRTO. DEFINITIVO
1610 4123 12101					2.210,38				2.210,38
1610 4123 12120				114.512.144,00					114.512.144,00
1610 4123 13000				186.584,00					186.584,00
1610 4123 13100				1.486.293,60	-800.000,00				686.293,60
1610 4123 13101				516.573,40	-200.000,00				316.573,40
1610 4123 15020				32.423.335,67					32.423.335,67
1610 4123 16000				84.353.672,57	-1.355.028,99			2.186.345,00	80.812.298,58
1610 4123 16120				1.122.749,00					1.122.749,00
1610 4123 22601				7.000,00					7.000,00
1610 4123 240				1.072.229,66					1.072.229,66
1610 4123 241				5.867.088,47					5.867.088,47
1610 4123 242				135.207.272,66					135.207.272,66
1610 4123 243				1.048.353,39					1.048.353,39
1610 4123 244				9.211.535,00					9.211.535,00
1610 4123 48900									
1610 4123 48903				192.097.618,83					192.097.618,83
1610 4123 48920				3.437,50					3.437,50
1610 4123 48921				1.592.172,50					1.592.172,50
1610 4123 48922				1.114.372,50				310.728,59	803.643,91
1610 4123 48923				3.025.605,00				106.360,86	2.919.244,14
1610 4123 48924				48.817,50					48.817,50
1610 4123 48925				3.465,00					3.465,00
1610 4123 48926				25.785,00					25.785,00
1610 4123 48927				23.614.165,97					23.614.165,97
1610 4123 697				400.000,00					400.000,00
1610 4123 800									
TOTAL PRESUPUESTO	131.296.503,00			764.740.022,09				14.276.950,61	881.759.574,48



**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.4.- Información sobre la ejecución del gasto público**

**Remanentes de crédito**





## REMANENTES DE CREDITO DEL EJERCICIO CORRIENTE ( 2002 )

APLICACION PRESUP.	DENOMINACION	REMANENTE DE CREDITO
1610 4121 12000	SUELDOS	15.728,90
1610 4121 12005	TRINIENOS	1.472,76
1610 4121 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.228,84
1610 4121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	-1.246.846,73
1610 4121 12109	OTRAS	1.253.417,67
1610 4121 13000	SALARIO BASE	0,00
1610 4121 13001	ANTIGUEDAD	-21.048,52
1610 4121 13002	PAGAS EXTRAS	21.048,52
1610 4121 13003	OTRAS REMUNERACIONES	0,00
1610 4121 13100	SALARIO BASE	0,00
1610 4121 13101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00
1610 4121 140	OTRO PERSONAL	0,00
1610 4121 15100	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00
1610 4121 16000	SEGURIDAD SOCIAL	546.306,70
1610 4121 16100	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	-8.163,44
1610 4121 16109	OTROS	2.082,89
1610 4121 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.885,97
1610 4121 16209	OTROS	7.472,17
1610 4121 16500	FONDO ACCION SOCIAL	20.084,61
1610 4121 1	GASTOS DE PERSONAL	604.670,34
1610 4121 202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.765,76
1610 4121 203	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	-14.879,01
1610 4121 204	MATERIAL DE TRANSPORTE	60,00
1610 4121 205	MOBILIARIO Y ENSERES	17.545,74
1610 4121 206	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.219,45
1610 4121 210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.372,52
1610 4121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191.262,13
1610 4121 213	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	-277.319,74
1610 4121 214	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.082,61
1610 4121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	144,85
1610 4121 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	-61.096,17
1610 4121 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-28.946,04
1610 4121 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	-4.397,89
1610 4121 22002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	8.025,21
1610 4121 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	-11.775,78
1610 4121 22004	MATERIAL INFORMATICO	-184,48
1610 4121 22100	ENERGIA ELECTRICA	-76.535,09
1610 4121 22101	AGUA	-44.607,47
1610 4121 22102	GAS	-80.949,83
1610 4121 22103	COMBUSTIBLES	151.905,23
1610 4121 22104	VESTUARIO	19.692,72
1610 4121 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	230.858,12
1610 4121 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.676.736,92
1610 4121 22109	OTROS SUMINISTROS	-456.993,54
1610 4121 22200	TELEFONICAS	-36.789,49
1610 4121 22201	POSTALES	-2.976,64
1610 4121 22202	TELEGRAFICAS	1.000,00
1610 4121 223	TRANSPORTE	-12.705,53
1610 4121 22400	EDIFICIOS Y LOCALES	5.802,56
1610 4121 22403	OTROS RIESGOS	220,33
1610 4121 22500	LOCALES	8.268,55
1610 4121 22502	ESTATALES	239,90
1610 4121 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	172,53
1610 4121 22602	GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT., COMERC. Y CIENTI	4.810,26
1610 4121 22603	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	-1.036,35
1610 4121 22604	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	-11.132,80
1610 4121 22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS	30.908,98
1610 4121 22609	OTROS	-13.947,27
1610 4121 22700	LIMPIEZA Y ASEO	-45.648,23
1610 4121 22701	SEGURIDAD	-16.132,61
1610 4121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-28.960,10
1610 4121 22709	OTROS	-280.847,65
1610 4121 230	DIETAS	26.077,73
1610 4121 231	LOCOMOCION	76.776,44
1610 4121 250	GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	17.779,73
1610 4121 25100	FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	29.753,33

## REMANENTES DE CREDITO DEL EJERCICIO CORRIENTE ( 2002 )

APLICACION PRESUP.	DENOMINACION	REMANENTE DE CREDITO
1610 4121 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.027.619,89
1610 4121 44900	SUBVENCION DÉFICIT ENTES P�BLICOS	0,00
1610 4121 46501	PREVENCION, ASISTENCIA Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS	38.309,63
1610 4121 46901	PREVENCION ASISTENCIA Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS	131.052,37
1610 4121 48501	PREVENCION, ASISTENCIA Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS	45.087,00
1610 4121 48503	PROGRAMA PREVENCION SIDA	-5.153,00
1610 4121 48900	EDUCACION PARA LA SALUD	40.197,49
1610 4121 48901	PROGRAMA PREVENCION DEL SIDA	-401,30
1610 4121 48902	PREVENCION ASISTENCIA Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS	68.656,84
1610 4121 48903	ACTUACIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA	14.737,33
1610 4121 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	332.486,36
1610 4121 658	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163,31
1610 4121 692	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.814.180,13
1610 4121 693	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	287.499,27
1610 4121 694	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.694,35
1610 4121 695	MOBILIARIO Y ENSERES	343.895,90
1610 4121 696	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	636.455,57
1610 4121 698	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	816.263,59
1610 4121 699	INMOVILIZADO INMATERIAL	54.246,55
1610 4121 6	INVERSIONES REALES	3.965.398,67
1610 4121 76900	CONSTRUCCION REFORMA Y EQUIPAMIENTO CONS	394.548,65
1610 4121 78900	PREVENCION ASISTENCIA Y REINSERCIÓN DE TOXICÓMANOS	39.678,02
1610 4121 78901	PROGRAMA APOYO EQUIPOS ATENCION PRIMARIA	32.176,00
1610 4121 78902	ACTUACIONES MATERIA ASISTENCIA SANITARIA	0,00
1610 4121 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466.402,67
1610 4121	ASISTENCIA SANITARIA	7.396.577,93
1610 4122 12000	SUELDOS	0,00
1610 4122 12005	TRIENIOS	0,00
1610 4122 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00
1610 4122 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	-249.937,54
1610 4122 12109	OTRAS	249.937,54
1610 4122 13000	SALARIO BASE	0,00
1610 4122 13001	ANTIGUEDAD	-4.563,35
1610 4122 13002	PAGAS EXTRAS	0,00
1610 4122 13003	OTRAS REMUNERACIONES	4.563,35
1610 4122 13100	SALARIO BASE	0,00
1610 4122 13101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00
1610 4122 16000	SEGURIDAD SOCIAL	281.986,27
1610 4122 16100	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00
1610 4122 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00
1610 4122 16500	FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00
1610 4122 1	GASTOS DE PERSONAL	287.986,27
1610 4122 203	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	4.746,85
1610 4122 210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22.238,60
1610 4122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-13.343,44
1610 4122 213	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	-10.682,68
1610 4122 214	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.631,18
1610 4122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	-6.212,09
1610 4122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.396,35
1610 4122 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.066,41
1610 4122 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	1.757,97
1610 4122 22002	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.877,51
1610 4122 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.408,77
1610 4122 22004	MATERIAL INFORMATICO	-137,89
1610 4122 22100	ENERGIA ELECTRICA	21.884,35
1610 4122 22101	AGUA	549,56
1610 4122 22102	GAS	29.135,84

## REMANENTES DE CREDITO DEL EJERCICIO CORRIENTE ( 2002 )

APLICACION PRESUP.	DENOMINACION	REMANENTE DE CREDITO
1610 4122 22103	COMBUSTIBLES	-4.893,37
1610 4122 22104	VESTUARIO	-6.715,87
1610 4122 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.654,86
1610 4122 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.402,70
1610 4122 22109	OTROS SUMINISTROS	-18.696,69
1610 4122 22200	TELEFONICAS	15.870,87
1610 4122 22201	POSTALES	500,00
1610 4122 22202	TELEGRAFICAS	500,00
1610 4122 223	TRANSPORTE	-9.920,10
1610 4122 22500	LOCALES	704,52
1610 4122 22604	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	7.713,51
1610 4122 22700	LIMPIEZA Y ASEO	142.467,88
1610 4122 22701	SEGURIDAD	-10.837,19
1610 4122 22709	OTROS	-41.102,44
1610 4122 230	DIETAS	9.189,74
1610 4122 231	LOCOMOCION	6.262,71
1610 4122 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	175.418,42
1610 4122 48903	ACTUACIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIO SANITARIA	1.871,06
1610 4122 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.871,06
1610 4122 692	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	261.038,21
1610 4122 693	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.990,46
1610 4122 695	MOBILIARIO Y ENSERES	53.713,94
1610 4122 696	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.393,63
1610 4122 6	INVERSIONES REALES	425.136,24
1610 4122	ASISTENCIA SOCIO SANITARIA	890.411,99
1610 4123 12000	SUELDOS	-132.007,13
1610 4123 12005	TRIENIOS	1.253,61
1610 4123 12020	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL ESTATU	1.538.408,42
1610 4123 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.674,75
1610 4123 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.210,38
1610 4123 12120	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P ESTATUT	-1.137.974,54
1610 4123 13000	SALARIO BASE	96.584,00
1610 4123 13100	SALARIO BASE	295.716,23
1610 4123 13101	OTRAS REMUNERACIONES	79.706,40
1610 4123 15020	PRODUCTIVIDAD P. ESTATUTARIO	91.148,92
1610 4123 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.200.814,65
1610 4123 16120	GASTOS SOCIALES P. ESTATUTARIO	-812.993,82
1610 4123 1	GASTOS DE PERSONAL	1.225.541,87
1610 4123 22601	ATENCIONES PROTACOLARAIAS Y REPRESENTATI	1.502,94
1610 4123 240	ARRENDAMIENTOS	228.772,11
1610 4123 241	REPARACION Y CONSERVACION	-464.137,36
1610 4123 242	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.180.839,74
1610 4123 243	SERVICIOS NUEVOS.- INDEMNIZACIONES POR R	388.317,96
1610 4123 244	SERVICIOS NUEVOS.- ACCION CONCERTADA	-2.468.750,96
1610 4123 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	866.544,43
1610 4123 48900	ACTUAC. MATERIA EDUCACION PARA LA SALUD	-2.103,00
1610 4123 48903	ACTUACIONES MATERIA ASISTENCIA SANITARIA	-245.820,06
1610 4123 48920	FARMACIA.- RECETAS MEDICAS	31.305,44
1610 4123 48921	FARMACIA.- REINTEGRO DE GASTOS	3.388,92
1610 4123 48922	FARMACIA.- EFECTOS Y ACCESORIOS DE SUMIN	-1.569,78
1610 4123 48923	FARMACIA.- VACUNAS	15.171,52
1610 4123 48924	FARMACIA.- TIRAS REACTIVAS	347.861,14
1610 4123 48925	FARMACIA.- MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3.371,56
1610 4123 48926	FARMACIA.- BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.392,73
1610 4123 48927	FARMACIA.- OTROS GASTOS	14.439,02
1610 4123 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.437,49

## REMANENTES DE CREDITO DEL EJERCICIO CORRIENTE ( 2002 )

APLICACION PRESUP.	DENOMINACION	REMANENTE DE CREDITO
1610 4123 697	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	1.285.189,90
1610 4123 6	INVERSIONES REALES	1.285.189,90
1610 4123 800		1.895,57
1610 4123 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.895,57
1610 4123	GESTION SERVICIOS TRANSFERIDOS DEL INSALUD	3.548.609,26
1610	SERVICIO ARAGONES DE SALUD	11.835.599,18
DEPARTAMENTO 16	SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES	11.835.599,18

**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.4.- Información sobre la ejecución del gasto público**

**Clasificación funcional del gasto**



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

I. LIQUIDACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO

CODIGO/DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS		REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGAC.PD TES. PAGO A 31-12
	INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIV.	COMPROMETIDOS	NETAS			
4121 ASISTENCIA SANITARIA	120185.485,00	458.172,93	120643.657,93	113247.080,00	113247.080,00	7396.577,93	96761.890,36	16485.189,64
4122 ASISTENCIA SOCIOSANITARIA	11111.018,00	-563.667,98	10547.350,02	9656.938,03	9656.938,03	890.411,99	8111.101,68	1545.836,35
4123 GESTION SERVICIOS TRANSFERIDOS DEL INSAL		750568.566,53	750568.566,53	747019.957,27	747019.957,27	3548.609,26	694950.692,10	52069.265,17
TOTAL PRESUPUESTO.....	131296.503,00	750463.071,48	881759.574,48	869923.975,30	869923.975,30	11835.599,18	799823.684,14	70100.291,16





**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.4.- Información sobre la ejecución del gasto público**

**Ejecución de proyectos de inversión**



## RELACION DE LOS PROYECTOS DE INVERRSION DE 2002

APLICACION PRESUP.	PROYECTO DE INVERSION	DENOMINACION			CREDITO RETENIDO PAGOS ORDENADOS	CREDITO NO DISP. PAGOS REALIZADOS	SALDO CRED.PRESU. REINTEGROS
		PRESU. INICIAL AUTORIZACIONES	MODIFICACIONES DISPOSICIONES	PRESUP. ANUALIDAD OBLIGACIONES			
1610 4121 658	2001 2 4121007		PROGRAMAS DE SALUD				
	81.966,00	0,00	81.966,00	0,00	0,00	163,31	
	81.802,69	81.802,69	81.802,69	30.447,17	30.447,17	0,00	
TOTAL APLICACION...	81.966,00	0,00	81.966,00	0,00	0,00	163,31	
	81.802,69	81.802,69	81.802,69	30.447,17	30.447,17	0,00	
1610 4121 692	1987 2 4121004		CONST REFORMA EQUIPAM CTROS PSIQUIATRICO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001 2 4121001		REFORMA Y EQUIPAM CTROS HOSPITALARIOS				
	0,00	1.527.135,63	1.527.135,63	0,00	0,00	46.583,88	
	1.480.551,75	1.480.551,74	1.480.551,74	859.867,95	859.867,95	0,00	
	2001 2 4121002		REFORMA EQUIPAMIENTO CTROS PSIQUIATRICOS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001 2 4121003		CONST REFORMA Y EQUIPAM CENTROS SALUD				
	2.019.400,00	0,00	2.019.400,00	0,00	0,00	588.641,46	
	1.430.758,54	1.430.758,55	1.430.758,55	652.664,35	652.664,35	0,00	
	2001 2 4121004		INCREMENTO INVER HOSPITAL PROV HU-TE Y Z				
	0,00	150.341,69	150.341,69	0,00	0,00	88,66	
	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	150.253,03	0,00	
	2001 2 4121005		INCREM INVERS HOSPITAL ROYO VILLANOVA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001 2 4121010		EQUIPAMIENTO CENTROS ADMINISTRATIVOS				
	120.202,00	0,00	120.202,00	0,00	0,00	311,20	
	119.890,80	119.890,80	119.890,80	119.890,80	119.890,80	0,00	
	2002 2 4121001		CONST.,REF.Y EQUIP.CENTROS ASISTENCIALES				
	6.052.192,00	-3.270.159,39	2.782.032,61	0,00	0,00	1.147.804,04	
	1.634.228,57	1.634.228,57	1.634.228,57	639.592,68	639.592,68	0,00	
	2002 2 4121002		C. SALUD, ESPECIALIDADES S. SANT. EJEA				
	0,00	3.305.566,57	3.305.566,57	0,00	0,00	30.750,89	
	3.274.815,68	3.274.815,68	3.274.815,68	420.878,89	420.878,89	0,00	
TOTAL APLICACION...	8.191.794,00	1.712.884,50	9.904.678,50	0,00	0,00	1.814.180,13	
	8.090.498,37	8.090.498,37	8.090.498,37	2.843.147,70	2.843.147,70	0,00	
1610 4121 693	2001 2 4121001		REFORMA Y EQUIPAM CTROS HOSPITALARIOS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001 2 4121003		CONST REFORMA Y EQUIPAM CENTROS SALUD				
	270.455,00	-265.000,00	5.455,00	0,00	0,00	4.390,19	
	1.064,81	1.064,81	1.064,81	1.064,81	1.064,81	0,00	
	2001 2 4121007		PROGRAMAS DE SALUD				
	180.304,00	113.000,00	293.304,00	0,00	0,00	234.427,12	
	58.876,88	58.876,88	58.876,88	27.898,88	27.898,88	0,00	
	2002 2 4121001		CONST.,REF.Y EQUIP.CENTROS ASISTENCIALES				
	841.416,00	152.000,00	993.416,00	0,00	0,00	48.681,96	
	944.734,04	944.734,04	944.734,04	288.371,90	288.371,90	0,00	
TOTAL APLICACION...	1.292.175,00	0,00	1.292.175,00	0,00	0,00	287.499,27	
	1.004.675,73	1.004.675,73	1.004.675,73	317.335,59	317.335,59	0,00	

## RELACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE 2002

APLICACION PRESUP.	PROYECTO DE INVERSION		DENOMINACION		CREDITO RETENIDO PAGOS ORDENADOS	CREDITO NO DISP. PAGOS REALIZADOS	SALDO CRED.PRESU. REINTEGROS
	PRESU. INICIAL AUTORIZACIONES	MODIFICACIONES DISPOSICIONES	PRESUP. ANUALIDAD OBLIGACIONES				
1610 4121 694	2000 2 4121006	TRANSPORTE SANITARIO Y DE EMERGENCIAS					
	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00	12.694,35	
	107.505,65	107.505,65	107.505,65	21.203,07	21.203,07	0,00	
TOTAL APLICACION...	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00	12.694,35	
	107.505,65	107.505,65	107.505,65	21.203,07	21.203,07	0,00	
1610 4121 695	2001 2 4121001	REFORMA Y EQUIPAM CTROS HOSPITALARIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001 2 4121003	CONST REFORMA Y EQUIPAM CENTROS SALUD					
	180.304,00	0,00	180.304,00	0,00	0,00	172.889,39	
	7.414,61	7.414,61	7.414,61	7.414,61	7.414,61	0,00	
	2001 2 4121010	EQUIPAMIENTO CENTROS ADMINISTRATIVOS					
	120.202,00	0,00	120.202,00	0,00	0,00	64.528,55	
	55.673,45	55.673,45	55.673,45	29.740,37	29.740,37	0,00	
	2002 2 4121001	CONST.,REF.Y EQUIP.CENTROS ASISTENCIALES					
	420.708,00	0,00	420.708,00	0,00	0,00	106.477,96	
	314.230,04	314.230,04	314.230,04	160.775,12	160.775,12	0,00	
TOTAL APLICACION...	721.214,00	0,00	721.214,00	0,00	0,00	343.895,90	
	377.318,10	377.318,10	377.318,10	197.930,10	197.930,10	0,00	
1610 4121 696	2001 2 4121001	REFORMA Y EQUIPAM CTROS HOSPITALARIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2001 2 4121003	CONST REFORMA Y EQUIPAM CENTROS SALUD					
	120.202,00	0,00	120.202,00	0,00	0,00	92.335,30	
	27.866,70	27.866,70	27.866,70	900,92	900,92	0,00	
	2001 2 4121010	EQUIPAMIENTO CENTROS ADMINISTRATIVOS					
	63.106,00	0,00	63.106,00	0,00	0,00	1.616,98	
	61.489,02	61.489,02	61.489,02	42.916,26	42.916,26	0,00	
	2002 2 4121001	CONST.,REF.Y EQUIP.CENTROS ASISTENCIALES					
	721.215,00	0,00	721.215,00	0,00	0,00	542.503,29	
	178.711,71	178.711,71	178.711,71	46.970,58	46.970,58	0,00	
TOTAL APLICACION...	904.523,00	0,00	904.523,00	0,00	0,00	636.455,57	
	268.067,43	268.067,43	268.067,43	90.787,76	90.787,76	0,00	
1610 4121 698	2001 2 4121007	PROGRAMAS DE SALUD					
	2.219.917,00	0,00	2.219.917,00	0,00	0,00	316.405,59	
	1.903.511,41	1.903.511,41	1.903.511,41	38.086,16	38.086,16	0,00	
	2001 2 4121008	PROGRAMA PREVENCIÓN CÁNCER MAMA					
	601.012,00	0,00	601.012,00	0,00	0,00	444.468,21	
	156.543,79	156.543,79	156.543,79	77.936,34	77.936,34	0,00	
	2001 2 4121009	PROGRAMAS SALUD DIRIGIDA A INMIGRANTES					
	90.152,00	0,00	90.152,00	0,00	0,00	55.389,79	
	34.762,21	34.762,21	34.762,21	14.786,23	14.786,23	0,00	
TOTAL APLICACION...	2.911.081,00	0,00	2.911.081,00	0,00	0,00	816.263,59	
	2.094.817,41	2.094.817,41	2.094.817,41	130.808,73	130.808,73	0,00	
1610 4121 699	2001 2 4121008	PROGRAMA PREVENCIÓN CÁNCER MAMA					
	540.910,00	0,00	540.910,00	0,00	0,00	54.246,55	
	486.663,45	486.663,45	486.663,45	476.730,95	476.730,95	0,00	

## RELACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE 2002

APLICACION PRESUP.	PROYECTO DE INVERSION		DENOMINACION		CREDITO RETENIDO PAGOS ORDENADOS	CREDITO NO DISP. PAGOS REALIZADOS	SALDO CRED.PRESU. REINTEGROS
	PRESU. INICIAL AUTORIZACIONES	MODIFICACIONES DISPOSICIONES	PRESUP. ANUALIDAD OBLIGACIONES				
TOTAL APLICACION...	540.910,00	0,00	540.910,00		0,00	0,00	54.246,55
	486.663,45	486.663,45	486.663,45		476.730,95	476.730,95	0,00
TOTAL PROGRAMA.....	14.763.863,00	1.712.884,50	16.476.747,50		0,00	0,00	3.965.398,67
	12.511.348,83	12.511.348,83	12.511.348,83		4.108.391,07	4.108.391,07	0,00

## RELACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE 2002

APLICACION PRESUP.	PROYECTO DE INVERSION		DENOMINACION		CREDITO RETENIDO PAGOS ORDENADOS	CREDITO NO DISP. PAGOS REALIZADOS	SALDO CRED.PRESU. REINTEGROS
	PRESU. INICIAL AUTORIZACIONES	MODIFICACIONES DISPOSICIONES	PRESUP. ANUALIDAD OBLIGACIONES				
1610 4122 692	2000 2 4122004	OTROS CENTROS SOCIO SANITARIOS					
	1.051.771,00	-90.541,18	961.229,82	0,00	0,00	204.506,93	
	756.722,89	756.722,89	756.722,89	91.597,23	91.597,23	0,00	
	2001 2 4122001	REFORMA Y EQUIPAM CTROS HOSPITALARIOS					
	0,00	518.406,14	518.406,14	0,00	0,00	0,06	
	518.406,08	518.406,08	518.406,08	219.252,76	219.252,76	0,00	
	2002 2 4122001	CONST.,REF.Y EQUIP.CENTROS ASISTENCIALES					
	751.265,00	-518.406,14	232.858,86	0,00	0,00	56.531,22	
	176.327,64	176.327,64	176.327,64	175.563,74	175.563,74	0,00	
TOTAL APLICACION...	1.803.036,00	-90.541,18	1.712.494,82	0,00	0,00	261.038,21	
	1.451.456,61	1.451.456,61	1.451.456,61	486.413,73	486.413,73	0,00	
1610 4122 693	2001 2 4122001	REFORMA Y EQUIPAM CTROS HOSPITALARIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002 2 4122001	CONST.,REF.Y EQUIP.CENTROS ASISTENCIALES					
	240.405,00	0,00	240.405,00	0,00	0,00	91.990,46	
	148.414,54	148.414,54	148.414,54	19.546,80	19.546,80	0,00	
TOTAL APLICACION...	240.405,00	0,00	240.405,00	0,00	0,00	91.990,46	
	148.414,54	148.414,54	148.414,54	19.546,80	19.546,80	0,00	
1610 4122 695	2001 2 4122001	REFORMA Y EQUIPAM CTROS HOSPITALARIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2002 2 4122001	CONST.,REF.Y EQUIP.CENTROS ASISTENCIALES					
	150.253,00	0,00	150.253,00	0,00	0,00	53.713,94	
	96.539,06	96.539,06	96.539,06	17.963,08	17.963,08	0,00	
TOTAL APLICACION...	150.253,00	0,00	150.253,00	0,00	0,00	53.713,94	
	96.539,06	96.539,06	96.539,06	17.963,08	17.963,08	0,00	
1610 4122 696	2002 2 4122001	CONST.,REF.Y EQUIP.CENTROS ASISTENCIALES					
	30.050,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	18.393,63	
	11.656,37	11.656,37	11.656,37	10.257,37	10.257,37	0,00	
TOTAL APLICACION...	30.050,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	18.393,63	
	11.656,37	11.656,37	11.656,37	10.257,37	10.257,37	0,00	
TOTAL PROGRAMA.....	2.223.744,00	-90.541,18	2.133.202,82	0,00	0,00	425.136,24	
	1.708.066,58	1.708.066,58	1.708.066,58	534.180,98	534.180,98	0,00	

## RELACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE 2002

APLICACION PRESUP.	PROYECTO DE INVERSION	DENOMINACION		CREDITO RETENIDO PAGOS ORDENADOS	CREDITO NO DISP. PAGOS REALIZADOS	SALDO CRED.PRESU. REINTEGROS
		PRESU. INICIAL AUTORIZACIONES	MODIFICACIONES DISPOSICIONES			
1610 4123 697	2002 2 4123001	CENTROS ASISTENCIALES				
		0,00	23.614.165,97	23.614.165,97	0,00	1.285.189,90
		22.328.976,07	22.328.976,07	22.328.976,07	5.126.692,08	0,00
TOTAL APLICACION...		0,00	23.614.165,97	23.614.165,97	0,00	1.285.189,90
		22.328.976,07	22.328.976,07	22.328.976,07	5.126.692,08	0,00
TOTAL PROGRAMA.....		0,00	23.614.165,97	23.614.165,97	0,00	1.285.189,90
		22.328.976,07	22.328.976,07	22.328.976,07	5.126.692,08	0,00



## RELACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE 2002

APLICACION PRESUP.	PROYECTO DE INVERSION		DENOMINACION			SALDO CRED.PRESU. REINTEGROS
	PRESU. INICIAL AUTORIZACIONES	MODIFICACIONES DISPOSICIONES	PRESUP. ANUALIDAD OBLIGACIONES	CREDITO RETENIDO PAGOS ORDENADOS	CREDITO NO DISP. PAGOS REALIZADOS	
TOTAL DEPARTAMENTO.	16.987.607,00	25.236.509,29	42.224.116,29	0,00	0,00	5.675.724,81
	36.548.391,48	36.548.391,48	36.548.391,48	9.769.264,13	9.769.264,13	0,00

**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.4.- Información sobre la ejecución del gasto público**

**Contratación administrativa**



**CONTRATACIÓN SERVICIO ARAGONES DE LA SALUD 2.002**

	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			TOTAL
	SUBASTA	CONCURSO	ADJ DIRECTA	
OBRAS	0	11	31	42
SUMINISTROS	0	398	260	658
GESTION SS.PP.	0	0	1	1
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA	0	2	11	13
SERVICIOS	0	64	52	116
OTROS	0	1	2	3
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>357</b>	<b>833</b>

No se incluyen contratos menores



**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.4.- Información sobre la ejecución del gasto público**

**Transferencias y subvenciones concedidas**



PARTIDA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUID. A 1-ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUID. A 31-DIC	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
1610 4121 44900 - 2002	SUBVENCION DEFICIT ENTES PÙBLICOS	0,00	999.961,63	999.961,63	0,00		
1610 4121 46501 - 2002	PREVENCION, ASISTENCIA Y REINSERCIEN	0,00	304.267,37	65.522,79	238.744,58		
1610 4121 46901 - 2002	PREVENCION ASISTENCIA Y REINSERCIEN	0,00	139.402,63	16.180,63	123.222,00		
1610 4121 48501 - 2002	PREVENCION, ASISTENCIA Y REINSERCIEN	0,00	428.108,00	214.054,00	214.054,00		
1610 4121 48503 - 2002	PROGRAMA PREVENCION SIDA	0,00	168.729,00	42.638,50	126.090,50		
1610 4121 48900 - 2002	EDUCACION PARA LA SALUD	0,00	80.004,51	2.043,44	77.961,07		
1610 4121 48901 - 2002	PROGRAMA PREVENCION DEL SIDA	0,00	221.473,30	118.249,30	103.224,00		
1610 4121 48902 - 2002	PREVENCION ASISTENCIA Y REINSERCIEN	0,00	644.546,16	385.112,29	259.433,87		
1610 4121 48903 - 2002	ACTUACIONES EN MATERIA DE ASISTENCI	0,00	475.858,28	365.752,97	110.105,31		
1610 4122 48903 - 2002	ACTUACIONES EN MATERIA DE ASISTENCI	0,00	40.087,33	40.087,33	0,00		
1610 4123 48900 - 2002	ACTUAC. MATERIA EDUCACION PARA LA S	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00		
1610 4123 48903 - 2002	ACTUACIONES MATERIA ASISTENCIA SANI	0,00	245.820,06	154.883,56	90.936,50		
1610 4123 48920 - 2002	FARMACIA.- RECETAS MEDICAS	0,00	192.066.313,39	192.066.313,39	0,00		
1610 4123 48921 - 2002	FARMACIA.- REINTEGRO DE GASTOS	0,00	48,58	48,58	0,00		
1610 4123 48922 - 2002	FARMACIA.- EFECTOS Y ACCESORIOS DE	0,00	1.593.742,28	897.112,55	696.629,73		
1610 4123 48923 - 2002	FARMACIA.- VACUNAS	0,00	788.472,39	30.084,61	758.387,78		
1610 4123 48924 - 2002	FARMACIA.- TIRAS REACTIVAS	0,00	2.571.383,00	1.458.289,02	1.113.093,98		
1610 4123 48925 - 2002	FARMACIA.- MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	0,00	45.445,94	44.355,44	1.090,50		
1610 4123 48926 - 2002	FARMACIA.- BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	72,27	72,27	0,00		
1610 4123 48927 - 2002	FARMACIA.- OTROS GASTOS	0,00	11.345,98	11.345,98	0,00		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>200.827.185,10</b>	<b>196.912.108,28</b>	<b>3.915.076,82</b>		



PARTIDA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO			REINTEGROS	
		IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUID. A 1-ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE	CAUSAS
1610 4121 76900 - 2001	CONSTRUCCIÁN REFORMA Y EQUIPAMIENTO	271.542,56	0,00	271.542,56	0,00	
1610 4121 76900 - 2002	CONSTRUCCION REFORMA Y EQUIPAMIENTO	0,00	805.451,35	557.668,62	247.782,73	
1610 4121 78900 - 2001	PREVENCION, ASISTENCIA Y REINSERCIÓ	6.611,13	0,00	6.611,13	0,00	
1610 4121 78900 - 2002	PREVENCIAEN ASISTENCIA Y REINSERCIEN	0,00	20.321,98	18.030,06	2.291,92	
1610 4121 78901 - 2002	PROGRAMA APOYO EQUIPOS ATENCIEN PRI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610 4121 78902 - 2002	ACTUACIONES MATERIA ASISTENCIA SANI	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>278.153,69</b>	<b>825.773,33</b>	<b>853.852,37</b>	<b>250.074,65</b>	

**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.4.- Información sobre la ejecución del gasto público**

**Convenios**



## CONVENIOS SERVICIO ARAGONES DE LA SALUD - 2002

### I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Autorización	Disposición	Obligación	Pago
4	5.086.966,00	201.330.980,01	200.827.185,10	200.827.185,10	200.827.185,10	196.912.108,28
7	1.292.176,00	1.292.176,00	825.773,33	825.773,33	825.773,33	466.402,67
	<b>6.379.142,00</b>	<b>202.623.156,01</b>	<b>201.652.958,43</b>	<b>201.652.958,43</b>	<b>201.652.958,43</b>	<b>197.378.510,95</b>

### II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Importe
4	2.554.435,86
7	6.000,00
	<b>2.560.435,86</b>

Porcentaje empleado en convenios respecto al total del capítulo

**1,27%**

### IV . RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL

Tercero	Importe
Peña Guara, SDC	170.187,00
Federacion de Barrios de Zaragoza	129.253,00
Asoc Pro Salud Mantal	165.153,00
Cía Hijas de la caridad S V Paúl	206.448,00
Centro Proyecto Hombre	276.460,00
Cruz Roja Autonómica	151.648,00



**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.4.- Información sobre la ejecución del gasto público**

**Personal**

**PERSONAL AÑO 2.002 - SERVICIO ARAGONES DE LA SALUD**

<b>CATEGORÍAS</b>	<b>Nº DE PERCEPTORES</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>Altos cargos</b>	1	57.183,36
<b>Personal funcionario</b>	2.516	39.646.179,37
<b>Personal laboral</b>	1.073	10.954.605,61
<b>Personal eventual</b>	497	5.561.833,67
<b>Personal estatutario</b>	11.379	285.551.137,77
<b>Otros</b>	845	16.344.118,53
<b>TOTAL</b>	<b>17.156</b>	<b>374.459.176,84</b>

Falta el nº de perceptores del Hospital Clínico.

Los importes se han obtenido de la situación de las partidas presupuestarias a 31-12-2002

**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.4.- Información sobre la ejecución del gasto público**

**Obligaciones de Presupuestos cerrados**





CLASIFICACION ORGANICA 1610  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 - ENERO	RECTIFICACION SALDO ENTRANTE Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1610 4121 140	OTRO PERSONAL	962,68	0,00	962,68	962,68	0,00
TOTAL CONCEPTO 140	OTRO PERSONAL	962,68	0,00	962,68	962,68	0,00
TOTAL ARTICULO 14	OTRO PERSONAL	962,68	0,00	962,68	962,68	0,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSON	962,68	0,00	962,68	962,68	0,00
1610 4121 202	EDIFICIOS Y OTRAS CO	20.014,59	0,00	20.014,59	20.014,59	0,00
TOTAL CONCEPTO 202	EDIFICIOS Y OTRA	20.014,59	0,00	20.014,59	20.014,59	0,00
TOTAL ARTICULO 20	ARRENDAMIENTOS	20.014,59	0,00	20.014,59	20.014,59	0,00
1610 4121 210	TERRENOS Y BIENES NA	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53	0,00
TOTAL CONCEPTO 210	TERRENOS Y BIENE	1.502,53	0,00	1.502,53	1.502,53	0,00
1610 4121 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	5.028,85	0,00	5.028,85	5.028,85	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	5.028,85	0,00	5.028,85	5.028,85	0,00
1610 4121 213	MAQUINARIA, INSTALACI	7.124,53	0,00	7.124,53	7.124,53	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	7.124,53	0,00	7.124,53	7.124,53	0,00
1610 4121 214	MATERIAL DE TRANSPOR	638,42	0,00	638,42	638,42	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	638,42	0,00	638,42	638,42	0,00
1610 4121 215	MOBILIARIO Y ENSERES	184,03	0,00	184,03	184,03	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	184,03	0,00	184,03	184,03	0,00
1610 4121 216	EQUIPOS PARA PROCESO	1.045,76	0,00	1.045,76	1.045,76	0,00

CLASIFICACION ORGANICA 1610  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 - ENERO	RECTIFICACION SALDO ENTRANTE Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PRO	1.045,76	0,00	1.045,76	1.045,76	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	15.524,12	0,00	15.524,12	15.524,12	0,00
1610 4121 22000	ORDINARIO NO INVENTA	221,35	0,00	221,35	221,35	0,00
1610 4121 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	723,31	0,00	723,31	723,31	0,00
1610 4121 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	91,48	0,00	91,48	91,48	0,00
1610 4121 22004	MATERIAL INFORMATICO	432,54	0,00	432,54	432,54	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	1.468,68	0,00	1.468,68	1.468,68	0,00
1610 4121 22102	GAS	10.738,16	0,00	10.738,16	10.738,16	0,00
1610 4121 22103	COMBUSTIBLES	451,01	0,00	451,01	451,01	0,00
1610 4121 22104	VESTUARIO	2.343,89	0,00	2.343,89	2.343,89	0,00
1610 4121 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	16.408,90	0,00	16.408,90	16.408,90	0,00
1610 4121 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	1.175.634,66	0,00	1.175.634,66	1.175.634,66	0,00
1610 4121 22109	OTROS SUMINISTROS	68.254,72	0,00	68.254,72	68.254,72	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	1.273.831,34	0,00	1.273.831,34	1.273.831,34	0,00
1610 4121 22200	TELEFONICAS	14,58	0,00	14,58	14,58	0,00
1610 4121 22201	POSTALES	435,43	0,00	435,43	435,43	0,00
TOTAL CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	450,01	0,00	450,01	450,01	0,00
1610 4121 223	TRANSPORTE	1.069,36	0,00	1.069,36	1.069,36	0,00
TOTAL CONCEPTO 223	TRANSPORTE	1.069,36	0,00	1.069,36	1.069,36	0,00
1610 4121 22502	ESTATALES	60,10	0,00	60,10	60,10	0,00
TOTAL CONCEPTO 225	TRIBUTOS	60,10	0,00	60,10	60,10	0,00
1610 4121 22601	ATENCIONES PROTOCOLA	270,22	0,00	270,22	270,22	0,00
1610 4121 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	104,58	0,00	104,58	104,58	0,00
1610 4121 22604	REMUNERACIONES A AGE	816,58	0,00	816,58	816,58	0,00
1610 4121 22605	REUNIONES Y CONFEREN	276,18	0,00	276,18	276,18	0,00

CLASIFICACION ORGANICA 1610  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 - ENERO	RECTIFICACION SALDO ENTRANTE Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1610 4121 22609	OTROS	5.978,04	0,00	5.978,04	5.978,04	0,00
TOTAL CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	7.445,60	0,00	7.445,60	7.445,60	0,00
1610 4121 22700	LIMPIEZA Y ASEO	68.562,76	0,00	68.562,76	68.562,76	0,00
1610 4121 22701	SEGURIDAD	38.663,55	0,00	38.663,55	38.663,55	0,00
1610 4121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS	16.315,19	0,00	16.315,19	16.315,19	0,00
1610 4121 22709	OTROS	283.876,04	0,00	283.876,04	283.876,04	0,00
TOTAL CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZA	407.417,54	0,00	407.417,54	407.417,54	0,00
TOTAL ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINI	1.691.742,63	0,00	1.691.742,63	1.691.742,63	0,00
1610 4121 230	DIETAS	1.485,75	0,00	1.485,75	1.485,75	0,00
TOTAL CONCEPTO 230	DIETAS	1.485,75	0,00	1.485,75	1.485,75	0,00
1610 4121 231	LOCOMOCION	1.792,36	0,00	1.792,36	1.792,36	0,00
TOTAL CONCEPTO 231	LOCOMOCION	1.792,36	0,00	1.792,36	1.792,36	0,00
TOTAL ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES	3.278,11	0,00	3.278,11	3.278,11	0,00
1610 4121 25100	FINANCIADOS CON RECU	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	0,00
TOTAL CONCEPTO 251	GASTOS REALIZACI	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	0,00
TOTAL ARTICULO 25	OTROS GASTOS	6.010,12	0,00	6.010,12	6.010,12	0,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES	1.736.569,57	0,00	1.736.569,57	1.736.569,57	0,00
1610 4121 658	OTRO INMOVILIZADO MA	22.921,10	0,00	22.921,10	22.921,10	0,00
TOTAL CONCEPTO 658	OTRO INMOVILIZAD	22.921,10	0,00	22.921,10	22.921,10	0,00
TOTAL ARTICULO 65	FINANCIADAS CON	22.921,10	0,00	22.921,10	22.921,10	0,00
1610 4121 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.620.204,05	0,00	1.620.204,05	1.620.204,05	0,00

CLASIFICACION ORGANICA 1610  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 - ENERO	RECTIFICACION SALDO ENTRANTE Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL CONCEPTO 692	EDIFICIOS Y OTRA	1.620.204,05	0,00	1.620.204,05	1.620.204,05	0,00
1610 4121 693	MAQUINARIA, INSTALACI	374.334,37	0,00	374.334,37	374.334,37	0,00
TOTAL CONCEPTO 693	MAQUINARIA, INST	374.334,37	0,00	374.334,37	374.334,37	0,00
1610 4121 694	MATERIAL DE TRANSPOR	336.566,77	0,00	336.566,77	336.566,77	0,00
TOTAL CONCEPTO 694	MATERIAL DE TRAN	336.566,77	0,00	336.566,77	336.566,77	0,00
1610 4121 695	MOBILIARIO Y ENSERES	129.655,39	0,00	129.655,39	129.655,39	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	129.655,39	0,00	129.655,39	129.655,39	0,00
1610 4121 696	EQUIPOS PARA PROCESO	33.027,16	0,00	33.027,16	33.027,16	0,00
TOTAL CONCEPTO 696	EQUIPOS PARA PRO	33.027,16	0,00	33.027,16	33.027,16	0,00
1610 4121 698	OTRO INMOVILIZADO MA	1.284.035,44	0,00	1.284.035,44	1.284.035,44	0,00
TOTAL CONCEPTO 698	OTRO INMOVILIZAD	1.284.035,44	0,00	1.284.035,44	1.284.035,44	0,00
1610 4121 699	INMOVILIZADO INMATER	9.027,84	0,00	9.027,84	9.027,84	0,00
TOTAL CONCEPTO 699	INMOVILIZADO INM	9.027,84	0,00	9.027,84	9.027,84	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	3.786.851,02	0,00	3.786.851,02	3.786.851,02	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	3.809.772,12	0,00	3.809.772,12	3.809.772,12	0,00
1610 4121 76900	CONSTRUCCIÓN REFORMA	271.542,56	0,00	271.542,56	271.542,56	0,00
TOTAL CONCEPTO 769	FINANCIADAS CON	271.542,56	0,00	271.542,56	271.542,56	0,00
TOTAL ARTICULO 76	A CORPORACIONES	271.542,56	0,00	271.542,56	271.542,56	0,00
1610 4121 78900	PREVENCION, ASISTENC	6.611,13	0,00	6.611,13	6.611,13	0,00
TOTAL CONCEPTO 789	FINANCIADAS CON	6.611,13	0,00	6.611,13	6.611,13	0,00

CLASIFICACION ORGANICA 1610  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 - ENERO	RECTIFICACION SALDO ENTRANTE Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL ARTICULO	78 A FAMILIAS E INS	6.611,13	0,00	6.611,13	6.611,13	0,00
TOTAL CAPITULO	7 TRANSFERENCIAS D	278.153,69	0,00	278.153,69	278.153,69	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4121 ASISTENCIA SANIT	5.825.458,06	0,00	5.825.458,06	5.825.458,06	0,00

CLASIFICACION ORGANICA 1610  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 - ENERO	RECTIFICACION SALDO ENTRANTE Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1610 4122 210	TERRENOS Y BIENES NA	2.253,80	0,00	2.253,80	2.253,80	0,00
TOTAL CONCEPTO 210	TERRENOS Y BIENE	2.253,80	0,00	2.253,80	2.253,80	0,00
1610 4122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CO	3.935,91	0,00	3.935,91	3.935,91	0,00
TOTAL CONCEPTO 212	EDIFICIOS Y OTRA	3.935,91	0,00	3.935,91	3.935,91	0,00
1610 4122 213	MAQUINARIA, INSTALACI	4.618,24	0,00	4.618,24	4.618,24	0,00
TOTAL CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INST	4.618,24	0,00	4.618,24	4.618,24	0,00
1610 4122 214	MATERIAL DE TRANSPOR	41,83	0,00	41,83	41,83	0,00
TOTAL CONCEPTO 214	MATERIAL DE TRAN	41,83	0,00	41,83	41,83	0,00
1610 4122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.251,02	0,00	1.251,02	1.251,02	0,00
TOTAL CONCEPTO 215	MOBILIARIO Y ENS	1.251,02	0,00	1.251,02	1.251,02	0,00
TOTAL ARTICULO 21	REPARACION Y CON	12.100,80	0,00	12.100,80	12.100,80	0,00
1610 4122 22000	ORDINARIO NO INVENTA	1.403,09	0,00	1.403,09	1.403,09	0,00
1610 4122 22001	MOBILIARIO Y ENSERES	246,68	0,00	246,68	246,68	0,00
1610 4122 22002	PRENSA,REVISTAS Y PU	872,32	0,00	872,32	872,32	0,00
1610 4122 22003	LIBROS Y OTRAS PUBLI	1.933,19	0,00	1.933,19	1.933,19	0,00
1610 4122 22004	MATERIAL INFORMATICO	62,93	0,00	62,93	62,93	0,00
TOTAL CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFIC	4.518,21	0,00	4.518,21	4.518,21	0,00
1610 4122 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.075,36	0,00	3.075,36	3.075,36	0,00
1610 4122 22102	GAS	6.489,53	0,00	6.489,53	6.489,53	0,00
1610 4122 22103	COMBUSTIBLES	210,76	0,00	210,76	210,76	0,00
1610 4122 22105	PRODUCTOS ALIMENTICI	5.944,22	0,00	5.944,22	5.944,22	0,00
1610 4122 22106	PRODUCTOS FARMACEUTI	47.756,92	0,00	47.756,92	47.756,92	0,00
1610 4122 22109	OTROS SUMINISTROS	77.789,04	0,00	77.789,04	77.789,04	0,00
TOTAL CONCEPTO 221	SUMINISTROS	141.265,83	0,00	141.265,83	141.265,83	0,00

CLASIFICACION ORGANICA 1610  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 - ENERO	RECTIFICACION SALDO ENTRANTE Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1610 4122 22200	TELEFONICAS	62,75	0,00	62,75	62,75	0,00
1610 4122 22201	POSTALES	208,72	0,00	208,72	208,72	0,00
TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES		271,47	0,00	271,47	271,47	0,00
1610 4122 223	TRANSPORTE	73,35	0,00	73,35	73,35	0,00
TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTE		73,35	0,00	73,35	73,35	0,00
1610 4122 22602	GASTOS DE DIVULGACIO	900,32	0,00	900,32	900,32	0,00
1610 4122 22604	REMUNERACIONES A AGE	4.014,78	0,00	4.014,78	4.014,78	0,00
TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS		4.915,10	0,00	4.915,10	4.915,10	0,00
1610 4122 22700	LIMPIEZA Y ASEO	40.208,38	0,00	40.208,38	40.208,38	0,00
1610 4122 22709	OTROS	33.904,20	0,00	33.904,20	33.904,20	0,00
TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZA		74.112,58	0,00	74.112,58	74.112,58	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATERIAL, SUMINI		225.156,54	0,00	225.156,54	225.156,54	0,00
1610 4122 230	DIETAS	1.004,44	0,00	1.004,44	1.004,44	0,00
TOTAL CONCEPTO 230 DIETAS		1.004,44	0,00	1.004,44	1.004,44	0,00
1610 4122 231	LOCOMOCION	832,91	0,00	832,91	832,91	0,00
TOTAL CONCEPTO 231 LOCOMOCION		832,91	0,00	832,91	832,91	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACIONES		1.837,35	0,00	1.837,35	1.837,35	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES		239.094,69	0,00	239.094,69	239.094,69	0,00
1610 4122 692	EDIFICIOS Y OTRAS CO	281.488,38	0,00	281.488,38	281.488,38	0,00
TOTAL CONCEPTO 692 EDIFICIOS Y OTRA		281.488,38	0,00	281.488,38	281.488,38	0,00
1610 4122 693	MAQUINARIA, INSTALACI	164.355,34	0,00	164.355,34	164.355,34	0,00
TOTAL CONCEPTO 693 MAQUINARIA, INST		164.355,34	0,00	164.355,34	164.355,34	0,00



CLASIFICACION ORGANICA 1610  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4122

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 - ENERO	RECTIFICACION SALDO ENTRANTE Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1610 4122 695	MOBILIARIO Y ENSERES	3.401,65	0,00	3.401,65	3.401,65	0,00
TOTAL CONCEPTO 695	MOBILIARIO Y ENS	3.401,65	0,00	3.401,65	3.401,65	0,00
TOTAL ARTICULO 69	FINANCIADAS CON	449.245,37	0,00	449.245,37	449.245,37	0,00
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REAL	449.245,37	0,00	449.245,37	449.245,37	0,00
TOTAL FUNCIONAL	4122 ASISTENCIA SOCIO	688.340,06	0,00	688.340,06	688.340,06	0,00

CLASIFICACION ORGANICA 1610  
 CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS 4121

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 - ENERO	RECTIFICACION SALDO ENTRANTE Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	.....	6.513.798,12	0,00	6.513.798,12	6.513.798,12	0,00



**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD”**

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.4.- Información sobre la ejecución del gasto público**

**Compromisos de gasto con cargo a presupuesto de ejercicios  
posteriores**



## SERVICIO ARAGONES DE SALU

## COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		2003	2004	2005	2006	AÑOS SUCESIVOS
1610 4121 213	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	204.515,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22700	LIMPIEZA Y ASEO	194.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22701	SEGURIDAD	684.223,00	112.449,79	0,00	0,00	0,00
1610 4121 22709	OTROS	778.648,05	296.247,69	0,00	0,00	0,00
1610 4121 692	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.898.892,14	2.957.991,82	1.075.275,57	0,00	0,00
1610 4121 76900	CONSTRUCCION REFORMA Y EQUIPAMIENTO CONS	468.270,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 4121	ASISTENCIA SANITARIA	11.274.238,43	3.412.189,30	1.075.275,57	0,00	0,00
1610 4122 22701	SEGURIDAD	51.417,61	8.450,32	0,00	0,00	0,00
1610 4122 692	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	357.401,97	230.204,03	191.784,81	0,00	0,00
1610 4122	ASISTENCIA SOCIOSANITARIA	408.819,58	238.654,35	191.784,81	0,00	0,00
1610 4123 697	BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	21.789.921,49	19.222.588,60	15.417.494,37	0,00	0,00
1610 4123	GESTION SERVICIOS TRANSFERIDOS DEL INSAL	21.789.921,49	19.222.588,60	15.417.494,37	0,00	0,00
1610	SERVICIO ARAGONES DE SALUD	33.472.979,50	22.873.432,25	16.684.554,75	0,00	0,00
16	SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES	33.472.979,50	22.873.432,25	16.684.554,75	0,00	0,00

SERVICIO ARAGONES DE SALU

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACION ECONOMICA	EXPLICACION	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		2003	2004	2005	2006	AÑOS SUCESIVOS
-----						
TOTAL GENERAL DEL LISTADO		33.472.979,50	22.873.432,25	16.684.554,75	0,00	0,00