Intervención General CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2009

INDICE GENERAL

1	*CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)*
2	*CUENTA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 2)*
3	*CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN*
4	*CUENTA GENERAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 1)*
5	*CUENTA GENERAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (PARTE 2)*
6	*CUENTA GENERAL DE LOS ENTES DE DERECHO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN*
7	*CUENTA GENERAL DE LOS CONSORCIOS, FUNDACIONES E INSTITUCIONES FERIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN*

GOBIERNO DE ARAGON

Departamento de Economía, Hacienda y Empleo

INTERVENCIÓN GENERAL

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2009

TOMO III

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN AÑO 2009

TOMO III
CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

0.- INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES 1
1.- Balance de Situación 3
2.- Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial 7
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto 11
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos 13
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos 15
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos 16
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos 17
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria 19
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos 27
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos 29
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos 30
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos 31
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por partida presupuestaria 32
3.3.- Resultado Presupuestario 35
4.- Memoria 39
4.1.- Organización 41
4.2.- Estado Operativo 47
4.3.- Información de Carácter Financiero 51
4.3.2.- Remanente de Tesorería 53
4.3.3.- Estado de la Tesorería 57
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería 61
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería 65
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público 71
4.4.1.- Modificaciones de Crédito 73
4.4.2.- Remanentes de Crédito 79
4.4.3.- Ejecución de los Proyectos de Inversión 85
4.4.4.- Contratación Administrativa 89
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas 93
4.4.6.- Convenios 101
4.4.7.- Personal 105
4.4.8.- Obligaciones de presupuestos cerrados 109
4.4.9.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 113
4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso público 117
4.5.1.- Derechos reconocidos netos 119
4.5.2.- Anulacion de derechos presupuestarios 125
4.5.3.- Recaudación Neta 129
4.5.4.- Devoluciones de Ingresos 135
4.5.5.- Transferencias y Subvenciones recibidas 139
4.5.6.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados 145
4.5.7.- Aplicación del Remanente de TesorerÍa 153
4.6.- Gastos con financiación afectada 157
4.7.- Información sobre el Inmovilizado 161
0.- SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 164
1.- Balance de Situación 167
2.- Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial 171
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto 175

3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos 177
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos 179
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos 180
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos 181
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria 184
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos 195
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos 197
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos 198
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos 199
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por partida presupuestaria 200
3.3.- Resultado Presupuestario 203
4.- Memoria 207
4.1.- Organización 209
4.2.- Estado Operativo 217
4.3.- Información de Carácter Financiero 221
4.3.2.- Remanente de Tesorería 223
4.3.3.- Estado de la Tesorería 227
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería 231
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería 235
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público 243
4.4.1.- Modificaciones de Crédito 245
4.4.2.- Remanentes de Crédito 255
4.4.3.- Ejecución de los Proyectos de Inversión 261
4.4.4.- Contratación Administrativa 265
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas 269
4.4.6.- Convenios 275
4.4.7.- Personal 279
4.4.8.- Obligaciones de presupuestos cerrados 283
4.4.9.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 287
4.5.- Información sobre la ejecución del ingreso público 291
4.5.1.- Derechos reconocidos netos 293
4.5.2.- Anulacion de derechos presupuestarios 299
4.5.3.- Recaudación Neta 303
4.5.4.- Devoluciones de Ingresos 309
4.5.5.- Transferencias y Subvenciones recibidas 313
4.5.6.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados 319
4.5.7.- Aplicación del Remanente de Tesorería 323
4.6.- Gastos con financiación afectada 327
4.7.- Información sobre el Inmovilizado 331
0.- INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO 334
1.- Balance de Situación 337
2.- Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial 341
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto 345
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos 347
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos 349
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos 350
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos 351
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria 354
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos 367
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos 369
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos 370
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos 371
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por partida presupuestaria 372
3.3.- Resultado Presupuestario 375
4.- Memoria 379
4.1.- Organización 381

4.2.- Estado Operativo ... 393
4.3.- Información de Carácter Financiero ... 397
4.3.2.- Remanente de Tesorería ... 399
4.3.3.- Estado de la Tesorería ... 403
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería ... 407
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería ... 411
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público ... 417
4.4.1.- Modificaciones de Crédito ... 419
4.4.2.- Remanentes de Crédito ... 427
4.4.3.- Ejecución de los Proyectos de Inversión ... 435
4.4.4.- Contratación Administrativa ... 439
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas ... 443
4.4.6.- Convenios ... 451
4.4.7.- Personal ... 455
4.4.8.- Obligaciones de presupuestos cerrados ... 459
4.4.9.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores ... 463
4.5.- Información sobre la ejecución del ingreso público ... 467
4.5.1.- Derechos reconocidos netos ... 469
4.5.2.- Anulacion de derechos presupuestarios ... 473
4.5.3.- Recaudación Neta ... 477
4.5.4.- Devoluciones de Ingresos ... 481
4.5.5.- Transferencias y Subvenciones recibidas ... 485
4.5.6.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados ... 491
4.5.7.- Aplicación del Remanente de Tesorería ... 497
4.6.- Gastos con financiación afectada ... 501
4.7.- Información sobre el Inmovilizado ... 505
0.- INSTITUTO ARAGONES DE JUVENTUD ... 508
1.- Balance de Situación ... 511
2.- Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial ... 515
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto ... 519
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos ... 521
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos ... 523
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos ... 524
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos ... 525
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria ... 527
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos ... 533
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos ... 535
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos ... 536
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos ... 537
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por partida presupuestaria ... 538
3.3.- Resultado Presupuestario ... 539
4.- Memoria ... 543
4.1.- Organización ... 545
4.2.- Estado Operativo ... 551
4.3.- Información de Carácter Financiero ... 555
4.3.2.- Remanente de Tesorería ... 557
4.3.3.- Estado de la Tesorería ... 561
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería ... 565
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería ... 569
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público ... 575
4.4.1.- Modificaciones de Crédito ... 577
4.4.2.- Remanentes de Crédito ... 583
4.4.3.- Ejecución de los Proyectos de Inversión ... 587
4.4.4.- Contratación Administrativa ... 591
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas ... 595
4.4.6.- Convenios ... 601

4.4.7.- Personal ... 605
4.4.8.- Obligaciones de presupuestos cerrados ... 609
4.4.9.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores ... 613
4.5.- Información sobre la ejecución del ingreso público ... 617
4.5.1.- Derechos reconocidos netos ... 619
4.5.2.- Anulacion de derechos presupuestarios ... 623
4.5.3.- Recaudación Neta ... 627
4.5.4.- Devoluciones de Ingresos ... 631
4.5.5.- Transferencias y Subvenciones recibidas ... 635
4.5.6.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados ... 641
4.5.7.- Aplicación del Remanente de Tesorería ... 647
4.6.- Gastos con financiación afectada ... 651
4.7.- Información sobre el Inmovilizado ... 655
0.- INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER ... 658
1.- Balance de Situación ... 661
2.- Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial ... 665
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto ... 669
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos ... 671
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos ... 673
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos ... 674
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos ... 675
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria ... 677
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos ... 683
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos ... 685
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos ... 686
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos ... 687
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por partida presupuestaria ... 688
3.3.- Resultado Presupuestario ... 689
4.- Memoria ... 693
4.1.- Organización ... 695
4.2.- Estado Operativo ... 701
4.3.- Información de Carácter Financiero ... 705
4.3.2.- Remanente de Tesorería ... 707
4.3.3.- Estado de la Tesorería ... 711
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería ... 715
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería ... 719
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público ... 723
4.4.1.- Modificaciones de Crédito ... 725
4.4.2.- Remanentes de Crédito ... 731
4.4.3.- Ejecución de los Proyectos de Inversión ... 735
4.4.4.- Contratación Administrativa ... 739
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas ... 743
4.4.6.- Convenios ... 749
4.4.7.- Personal ... 753
4.4.8.- Obligaciones de presupuestos cerrados ... 757
4.4.9.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores ... 761
4.5.- Información sobre la ejecución del ingreso público ... 765
4.5.1.- Derechos reconocidos netos ... 767
4.5.2.- Anulacion de derechos presupuestarios ... 771
4.5.3.- Recaudación Neta ... 775
4.5.4.- Devoluciones de Ingresos ... 779
4.5.5.- Transferencias y Subvenciones recibidas ... 783
4.5.6.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados ... 789
4.5.7.- Aplicación del Remanente de Tesorería ... 793
4.6.- Gastos con financiación afectada ... 797
4.7.- Información sobre el Inmovilizado ... 801

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IASS

ACTIVO		2009	2008
A)	**INMOVILIZADO**	**315.700.298,40**	**302.091.193,98**
I.	Inversiones destinadas al uso general	4.383,57	4.383,57
3.	Bienes Patrimonio histor, artist y cultura	4.383,57	4.383,57
II.	Inmovilizaciones inmateriales	1.439.079,92	997.183,79
1.	Gastos de investigación y desarrollo	307.844,93	307.844,93
3.	Aplicaciones informáticas	879.772,03	410.434,38
4.	Propiedad intelectual	3.845,25	3.845,25
6.	Amortizaciones	175.683,70-	26.875,82-
7.	Inmovilizado en curso	423.301,41	301.935,05
III.	Inmovilizaciones materiales	312.137.456,59	299.370.607,82
1.	Terrenos y construcciones	260.309.940,24	257.447.724,45
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	5.022.676,85	4.605.532,63
3.	Utillaje y Mobiliario	18.286.602,93	17.517.592,33
4.	Otro inmovilizado	3.597.956,46	3.528.172,82
5.	Amortizaciones	12.716.356,74-	9.827.005,49-
6.	Inmovilizado en curso	37.636.636,85	26.098.591,08
IV.	Inversiones gestionadas	2.119.207,28	1.718.847,76
V.	Inversiones financieras permanentes	171,04	171,04
3.	Fianzas y depósitos constituidos a L/P	171,04	171,04
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**95.124.534,23**	**74.603.522,84**
I.	Existencias	335.330,19	335.330,19
2.	Materias Primas y Otros Aprovisionamientos	335.330,19	335.330,19
II.	Deudores	92.137.571,34	67.786.336,75
1.	Deudores Presupuestarios	91.236.068,12	63.835.516,88
2.	Deudores no presupuestarios	851.552,73	729.255,04
4.	Administraciones Publicas	49.455,40	45.550,58
5.	Otros Deudores	495,09	3.176.014,25
IV.	Tesorería	2.651.632,70	6.481.855,90
	TOTAL ACTIVO	**410.824.832,63**	**376.694.716,82**

BALANCE DE SITUACIÓN. IASS

PASIVO		2009	2008
A)	**FONDOS PROPIOS**	**383.771.781,05**	**347.177.872,17**
I.	Patrimonio	218.352.457,17	218.352.457,17
1.	Patrimonio	212.965.296,76	212.965.296,76
3.	Patrimonio recibido en cesión	5.387.160,41	5.387.160,41
III.	Resultados de ejercicios anteriores	128.825.415,00	123.790.642,48
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	128.857.614,12	123.822.841,60
2.	Resultados negativos de ejercicios anter.	32.199,12-	32.199,12-
IV.	Resultados del ejercicio	36.593.908,88	5.034.772,52
C)	**ACREEDORES A LARGO PLAZO**	**1.761,22**	**1.761,22**
II.	Otras deudas a largo plazo	1.761,22	1.761,22
4.	Fianzas y depósitos recibidos a L/P	1.761,22	1.761,22
D)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**27.051.290,36**	**29.515.083,43**
III.	Acreedores	27.051.290,36	29.515.083,43
1.	Acreedores presupuestarios	22.932.369,26	23.467.081,83
2.	Acreedores no presupuestarios	49.533,99	14.499,68
4.	Administraciones Públicas	3.387.421,34	2.705.974,42
5.	Otros acreedores	681.965,77	3.327.527,50
	TOTAL PASIVO	**410.824.832,63**	**376.694.716,82**

2

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL. IASS

DEBE		2009	2008
A)	**GASTOS**	**316.140.210,48**	**236.011.780,45**
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	171.005.236,91	160.117.910,94
a)	Gastos de personal	82.881.718,86	77.973.430,29
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	65.480.467,77	61.711.099,52
a.2)	Cargas sociales	17.401.251,09	16.262.330,77
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	3.038.159,13	2.775.584,69
e)	Otros gastos de gestión	85.085.358,92	79.368.895,96
e.1)	Servicios exteriores	84.546.198,48	78.910.366,06
e.2)	Tributos	539.160,44	458.529,90
3.	Transferencias y subvenciones	145.134.973,57	75.893.869,51
b)	Subvenciones corrientes	134.342.788,14	65.574.095,77
d)	Subvenciones de capital	10.792.185,43	10.319.773,74
	AHORRO	**36.593.908,88**	**5.034.772,52**
	TOTAL DEBE	**352.734.119,36**	**241.046.552,97**

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL. IASS

HABER		2009	2008
B)	**INGRESOS**	**352.734.119,36**	**241.046.552,97**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	10.529.717,63	10.844.463,61
a)	Ingresos tributarios	9.199,67	7.397,80
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	9.199,67	7.397,80
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	10.520.517,96	10.837.065,81
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	10.520.517,96	10.837.065,81
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	2.997.464,54	974.694,83
a)	Reintegros	2.012.202,32	272.985,47
c)	Otros ingresos de gestión	855.103,87	335.711,32
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	855.103,87	335.711,32
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	130.158,35	365.998,04
f.1)	Otros intereses	130.158,35	365.998,04
3.	Transferencias y subvenciones	339.206.937,19	229.227.394,53
a)	Transferencias corrientes	310.922.572,22	209.067.956,77
b)	Subvenciones corrientes	652.678,02	575.440,14-
d)	Subvenciones de capital	27.631.686,95	20.734.877,90
	TOTAL HABER	**352.734.119,36**	**241.046.552,97**

3
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IASS

SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	80.872.355,71	4.511.675,96	85.384.031,67	82.832.707,46	82.832.707,46	97,01	82.599.979,47	232.727,99
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	95.146.285,33	621.573,62-	94.524.711,71	89.618.030,31	85.121.261,40	90,05	75.185.637,02	9.935.624,38
4	Transferencias Corrientes	150.313.384,84	2.821.216,51	153.134.601,35	134.868.586,61	134.342.788,14	87,73	132.289.735,45	2.053.052,69
Operaciones Corrientes		326.332.025,88	6.711.318,85	333.043.344,73	307.319.324,38	302.296.757,00	90,77	290.075.351,94	12.221.405,06
6	Inversiones Reales	5.459.983,61	12.919.206,71	18.379.190,32	17.610.121,88	16.626.446,07	90,46	9.244.914,65	7.381.531,42
7	Transferencias de Capital	10.578.000,00	2.108.131,34	12.686.131,34	11.977.658,35	10.792.185,43	85,07	7.729.708,80	3.062.476,63
Operaciones de Capital		16.037.983,61	15.027.338,05	31.065.321,66	29.587.780,23	27.418.631,50	88,26	16.974.623,45	10.444.008,05
Operaciones No Financieras		342.370.009,49	21.738.656,90	364.108.666,39	336.907.104,61	329.715.388,50	90,55	307.049.975,39	22.665.413,11
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	**342.370.009,49**	**21.738.656,90**	**364.108.666,39**	**336.907.104,61**	**329.715.388,50**	**90,55**	**307.049.975,39**	**22.665.413,11**
	Total General	**342.370.009,49**	**21.738.656,90**	**364.108.666,39**	**336.907.104,61**	**329.715.388,50**	**90,55**	**307.049.975,39**	**22.665.413,11**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IASS

Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
12	Funcionarios	31.786.401,62	442.943,82	32.229.345,44	31.768.083,89	31.768.083,89	98,57	31.768.083,89	0,00
13	Laborales	31.332.200,20	3.615.200,69	34.947.400,89	33.695.327,88	33.695.327,88	96,42	33.695.327,88	0,00
15	Incentivos al rendimiento	15.000,00	2.100,00	17.100,00	17.056,00	17.056,00	99,74	17.056,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	17.738.753,89	451.431,45	18.190.185,34	17.352.239,69	17.352.239,69	95,39	17.119.511,70	232.727,99
20	Arrendamientos	515.000,00	38.600,00-	476.400,00	680.937,97	659.510,03	138,44	636.072,33	23.437,70
21	Reparación y conservación	965.000,00	38.800,00-	926.200,00	1.637.179,68	1.630.513,44	176,04	1.236.804,75	393.708,69
22	Material, suministros y otros	28.692.982,94	3.180.720,38	31.873.703,32	29.461.790,21	28.781.192,00	90,30	24.608.574,70	4.172.617,30
23	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000,00	0,00	55.000,00	126.579,80	126.579,80	230,15	125.157,77	1.422,03
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	10.000,00	443.000,00	453.000,00	49.011,40	49.011,40	10,82	45.874,40	3.137,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	64.908.302,39	4.167.894,00-	60.740.408,39	57.662.531,25	53.874.454,73	88,70	48.533.153,07	5.341.301,66
46	A Corporaciones Locales	16.890.000,00	855.684,63-	16.034.315,37	14.604.661,06	14.165.960,68	88,35	13.872.986,81	292.973,87
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	133.423.384,84	3.676.901,14	137.100.285,98	120.263.925,55	120.176.827,46	87,66	118.416.748,64	1.760.078,82
60	Inversiones Reales	5.459.983,61	12.919.206,71	18.379.190,32	17.610.121,88	16.626.446,07	90,46	9.244.914,65	7.381.531,42
76	A Corporaciones Locales	7.920.000,00	403.285,00	8.323.285,00	7.828.046,00	6.802.869,66	81,73	5.375.000,00	1.427.869,66
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	2.658.000,00	1.704.846,34	4.362.846,34	4.149.612,35	3.989.315,77	91,44	2.354.708,80	1.634.606,97
	Total General	**342.370.009,49**	**21.738.656,90**	**364.108.666,39**	**336.907.104,61**	**329.715.388,50**	**90,55**	**307.049.975,39**	**22.665.413,11**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	15.751.561,74	1.225.096,85-	14.526.464,89	14.968.951,75	14.968.951,75	103,05	14.968.951,75	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	16.034.839,88	1.668.040,67	17.702.880,55	16.799.132,14	16.799.132,14	94,89	16.799.132,14	0,00
130	Laboral fijo	28.601.832,20	22.641,22	28.624.473,42	28.132.076,96	28.132.076,96	98,28	28.132.076,96	0,00
131	Laboral Eventual	2.730.368,00	3.592.559,47	6.322.927,47	5.563.250,92	5.563.250,92	87,99	5.563.250,92	0,00
151	Gratificaciones	15.000,00	2.100,00	17.100,00	17.056,00	17.056,00	99,74	17.056,00	0,00
160	Cuotas Sociales	17.720.753,89	96.405,46	17.817.159,35	16.969.226,23	16.969.226,23	95,24	16.736.498,24	232.727,99
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	4.000,00	0,00	4.000,00	45.650,74	45.650,74	1.141,27	45.650,74	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	355.025,99	355.025,99	337.362,72	337.362,72	95,02	337.362,72	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	505.000,00	31.500,00-	473.500,00	677.986,23	656.558,29	138,66	633.305,90	23.252,39
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	5.000,00	3.700,00-	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00	3.400,00-	1.600,00	2.951,74	2.951,74	184,48	2.766,43	185,31
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	30.000,00	4.500,00-	25.500,00	32.016,61	32.016,18	125,55	24.393,45	7.622,73
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	300.000,00	0,00	300.000,00	654.773,97	653.550,28	217,85	417.341,64	236.208,64
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	550.000,00	30.000,00-	520.000,00	753.993,77	752.178,71	144,65	652.205,50	99.973,21
214	Reparación y conservación material de transporte	20.000,00	0,00	20.000,00	31.362,18	31.362,18	156,81	27.674,09	3.688,09
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	139.535,95	139.201,29	278,40	93.961,99	45.239,30
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.000,00	4.300,00-	10.700,00	25.497,20	22.204,80	207,52	21.228,08	976,72
220	Material de oficina	130.000,00	0,00	130.000,00	249.830,16	249.492,99	191,92	206.675,54	42.817,45
221	Suministros	7.165.000,00	870.368,76-	6.294.631,24	7.524.410,52	7.195.924,71	114,32	6.466.089,52	729.835,19
222	Comunicaciones	220.000,00	4.900,00-	215.100,00	289.022,59	288.022,19	133,90	281.935,34	6.086,85

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IASS

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
223	Transporte	815.000,00	0,00	815.000,00	854.658,08	767.907,86	94,22	694.703,89	73.203,97
224	Primas de seguros	5.000,00	4.400,00-	600,00	372,85	372,85	62,14	372,85	0,00
225	Tributos	170.000,00	0,00	170.000,00	539.224,57	539.160,44	317,15	498.695,58	40.464,86
226	Gastos diversos	322.000,00	0,00	322.000,00	281.472,54	281.471,56	87,41	254.405,98	27.065,58
227	Trabajos realizados por otras empresas	19.865.982,94	4.060.389,14	23.926.372,08	19.722.798,90	19.458.839,40	81,33	16.205.696,00	3.253.143,40
230	Dietas	30.000,00	0,00	30.000,00	55.452,14	55.452,14	184,84	54.596,36	855,78
231	Locomoción	25.000,00	0,00	25.000,00	69.565,06	69.565,06	278,26	69.239,21	325,85
239	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	1.562,60	1.562,60	0,00	1.322,20	240,40
251	Gastos de realización de cursos	10.000,00	443.000,00	453.000,00	49.011,40	49.011,40	10,82	45.874,40	3.137,00
263	Acción concertada en Servicios Sociales	64.908.302,39	4.167.894,00-	60.740.408,39	57.662.531,25	53.874.454,73	88,70	48.533.153,07	5.341.301,66
460	A Corporaciones Locales	16.890.000,00	855.684,63-	16.034.315,37	14.604.661,06	14.165.960,68	88,35	13.872.986,81	292.973,87
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	133.423.384,84	3.676.901,14	137.100.285,98	120.263.925,55	120.176.827,46	87,66	118.416.748,64	1.760.078,82
602	Edificios y otras construcciones	4.462.983,61	10.118.634,71	14.581.618,32	14.822.867,38	14.081.298,03	96,57	8.066.940,58	6.014.357,45
603	Maquinaria, instalación y utillaje	200.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	1.370.842,23	1.152.631,45	60,66	439.862,33	712.769,12
605	Mobiliario y enseres	300.000,00	1.100.572,00	1.400.572,00	880.044,38	879.554,95	62,80	512.555,92	366.999,03
606	Equipos para procesos de información	100.000,00	0,00	100.000,00	44.705,24	43.623,99	43,62	30.893,17	12.730,82
609	Inmovilizado Inmaterial	397.000,00	0,00	397.000,00	491.662,65	469.337,65	118,22	194.662,65	274.675,00
760	A Corporaciones Locales	7.920.000,00	403.285,00	8.323.285,00	7.828.046,00	6.802.869,66	81,73	5.375.000,00	1.427.869,66
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	2.658.000,00	1.704.846,34	4.362.846,34	4.149.612,35	3.989.315,77	91,44	2.354.708,80	1.634.606,97
	Total General	**342.370.009,49**	**21.738.656,90**	**364.108.666,39**	**336.907.104,61**	**329.715.388,50**	**90,55**	**307.049.975,39**	**22.665.413,11**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

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	10.976.907,14	1.381.907,87-	9.594.999,27	10.590.335,09	10.590.335,09	110,37	10.590.335,09	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	1.710.294,89	52.156,22	1.762.451,11	1.437.696,73	1.437.696,73	81,57	1.437.696,73	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	3.064.359,71	104.654,80	3.169.014,51	2.940.919,93	2.940.919,93	92,80	2.940.919,93	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	5.720.995,31	195.247,19	5.916.242,50	5.587.252,57	5.587.252,57	94,44	5.587.252,57	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	8.485.116,67	1.436.218,92	9.921.335,59	11.208.634,97	11.208.634,97	112,98	11.208.634,97	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	1.828.727,90	36.574,56	1.865.302,46	3.244,60	3.244,60	0,17	3.244,60	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	19.334.785,34	1.094.550,78-	18.240.234,56	18.237.031,31	18.237.031,31	99,98	18.237.031,31	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.841.989,24	62.443,44	1.904.432,68	1.656.437,68	1.656.437,68	86,98	1.656.437,68	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.528.742,41	119.624,37	3.648.366,78	3.315.241,76	3.315.241,76	90,87	3.315.241,76	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	3.896.315,21	935.124,19	4.831.439,40	4.923.366,21	4.923.366,21	101,90	4.923.366,21	0,00
131000/35004	Salario base de Personal Laboral Eventual	52.900,00	0,00	52.900,00	49.121,34	49.121,34	92,86	49.121,34	0,00
131000/91001	Salario base de Personal Laboral Eventual	52.900,00	0,00	52.900,00	50.201,73	50.201,73	94,90	50.201,73	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	1.867.296,00	2.316.887,95	4.184.183,95	3.722.218,36	3.722.218,36	88,96	3.722.218,36	0,00
131001/35003	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	0,00	0,00	0,00	7.580,61	7.580,61	0,00	7.580,61	0,00
131001/35004	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	17.000,00	0,00	17.000,00	13.198,05	13.198,05	77,64	13.198,05	0,00
131001/91001	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	17.000,00	0,00	17.000,00	19.698,27	19.698,27	115,87	19.698,27	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	723.272,00	1.275.671,52	1.998.943,52	1.701.232,56	1.701.232,56	85,11	1.701.232,56	0,00
151000/91002	Gratificaciones de Personal Funcionario	12.500,00	2.100,00	14.600,00	17.056,00	17.056,00	116,82	17.056,00	0,00
151001/91002	Gratificaciones de Personal no Funcionario	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
160000/35003	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	235,45	235,45	0,00	235,45	0,00
160000/35004	Seguridad social	23.031,47	17.715,00-	5.316,47	5.081,02	5.081,02	95,57	5.081,02	0,00
160000/91001	Seguridad social	23.031,47	0,00	23.031,47	23.031,47	23.031,47	100,00	23.031,47	0,00
160000/91002	Seguridad social	17.674.690,95	114.120,46	17.788.811,41	16.940.769,37	16.940.769,37	95,23	16.708.041,38	232.727,99
160009/91002	Otras cuotas sociales	0,00	0,00	0,00	108,92	108,92	0,00	108,92	0,00
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162000/91002	Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	4.000,00	0,00	4.000,00	110,00	110,00	2,75	110,00	0,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	0,00	0,00	0,00	45.540,74	45.540,74	0,00	45.540,74	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	355.025,99	355.025,99	337.362,72	337.362,72	95,02	337.362,72	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	505.000,00	31.500,00-	473.500,00	677.986,23	656.558,29	138,66	633.305,90	23.252,39
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	5.000,00	3.700,00-	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00	3.400,00-	1.600,00	2.951,74	2.951,74	184,48	2.766,43	185,31
210000/91002	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	30.000,00	4.500,00-	25.500,00	32.016,61	32.016,18	125,55	24.393,45	7.622,73
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	300.000,00	0,00	300.000,00	654.773,97	653.550,28	217,85	417.341,64	236.208,64
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	550.000,00	30.000,00-	520.000,00	753.993,77	752.178,71	144,65	652.205,50	99.973,21
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	20.000,00	0,00	20.000,00	31.362,18	31.362,18	156,81	27.674,09	3.688,09
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	139.535,95	139.201,29	278,40	93.961,99	45.239,30
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	15.000,00	4.300,00-	10.700,00	25.497,20	22.204,80	207,52	21.228,08	976,72
220000/91002	Ordinario no inventariable	35.000,00	0,00	35.000,00	74.085,10	74.085,10	211,67	49.494,53	24.590,57

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
220001/91002	Mobiliario y enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	22.531,02	22.194,93	221,95	21.606,28	588,65
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	70.000,00	0,00	70.000,00	110.500,25	110.499,17	157,86	105.970,35	4.528,82
220003/91002	Libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	14.173,76	14.173,76	283,48	3.715,14	10.458,62
220004/91002	Material informático	10.000,00	0,00	10.000,00	28.540,03	28.540,03	285,40	25.889,24	2.650,79
221000/91002	Energía eléctrica	1.000.000,00	76.566,50-	923.433,50	1.390.189,40	1.380.916,55	149,54	1.316.167,05	64.749,50
221001/91002	Agua	300.000,00	2.962,26-	297.037,74	321.719,52	321.564,01	108,26	305.310,42	16.253,59
221002/91002	Gas	500.000,00	73.400,00-	426.600,00	682.025,63	676.125,40	158,49	631.557,87	44.567,53
221003/91002	Combustibles	680.000,00	0,00	680.000,00	612.822,19	481.937,77	70,87	450.549,01	31.388,76
221004/91002	Vestuario	60.000,00	0,00	60.000,00	131.770,33	131.770,09	219,62	113.808,40	17.961,69
221005/91002	Productos alimenticios	3.300.000,00	614.440,00-	2.685.560,00	2.679.225,82	2.533.942,30	94,35	2.195.818,72	338.123,58
221006/91002	Productos farmacéuticos	225.000,00	28.000,00-	197.000,00	249.410,63	249.284,82	126,54	238.631,20	10.653,62
221009/91002	Otros suministros	1.100.000,00	75.000,00-	1.025.000,00	1.457.247,00	1.420.383,77	138,57	1.214.246,85	206.136,92
222000/91002	Telefónicas	105.000,00	0,00	105.000,00	182.119,62	181.664,76	173,01	175.577,91	6.086,85
222001/91002	Postales	110.000,00	0,00	110.000,00	106.854,61	106.309,07	96,64	106.309,07	0,00
222002/91002	Telegráficas	5.000,00	4.900,00-	100,00	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00
223000/91002	Transporte	815.000,00	0,00	815.000,00	854.658,08	767.907,86	94,22	694.703,89	73.203,97
224000/91002	Primas de Edificios y locales	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
224001/91002	Primas de vehículos	5.000,00	4.400,00-	600,00	262,85	262,85	43,81	262,85	0,00
225000/91002	Tributos locales	170.000,00	0,00	170.000,00	539.221,49	539.157,36	317,15	498.692,50	40.464,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
225002/91002	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	3,08	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	15.300,00	0,00	15.300,00	6.617,26	6.617,26	43,25	5.112,01	1.505,25
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	150.000,00	0,00	150.000,00	122.531,30	122.530,32	81,69	115.309,38	7.220,94
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	25.000,00	0,00	25.000,00	23.539,75	23.539,75	94,16	19.501,50	4.038,25
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	25.000,00	0,00	25.000,00	22.098,60	22.098,60	88,39	22.098,60	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	106.700,00	0,00	106.700,00	106.105,63	106.105,63	99,44	91.804,49	14.301,14
227000/91002	Limpieza y aseo	2.200.000,00	39.873,06-	2.160.126,94	2.075.050,50	2.059.702,09	95,35	1.834.800,21	224.901,88
227001/91002	Seguridad	1.405.000,00	25.100,00-	1.379.900,00	2.547.602,38	2.525.172,12	183,00	2.318.571,37	206.600,75
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	0,00	25.000,00	11.907,25	11.907,25	47,63	8.902,85	3.004,40
227009/11101	Otros trabajos realizados por otras empresas	173.177,48	0,00	173.177,48	9.782,56	8.912,56	5,15	8.912,56	0,00
227009/35002	Otros trabajos realizados por otras empresas	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/39046	Otros trabajos realizados por otras empresas	585.440,00	381.040,00-	204.400,00	204.080,97	204.080,97	99,84	150.115,96	53.965,01
227009/71001	Otros trabajos realizados por otras empresas	138.232,76	0,00	138.232,76	133.844,93	133.651,31	96,69	121.156,50	12.494,81
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	241.748,49	68.571,00-	173.177,49	9.782,57	8.912,57	5,15	8.912,57	0,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	15.085.364,21	4.574.973,20	19.660.337,41	14.730.747,74	14.506.500,53	73,79	11.754.323,98	2.752.176,55
230000/11101	Dietas	0,00	0,00	0,00	1.887,97	1.887,97	0,00	1.887,97	0,00
230000/91001	Dietas	0,00	0,00	0,00	1.887,95	1.887,95	0,00	1.887,95	0,00
230000/91002	Dietas	30.000,00	0,00	30.000,00	51.676,22	51.676,22	172,25	50.820,44	855,78

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
231000/11101	Locomoción	0,00	0,00	0,00	1.678,62	1.678,62	0,00	1.678,62	0,00
231000/91001	Locomoción	0,00	0,00	0,00	1.678,62	1.678,62	0,00	1.678,62	0,00
231000/91002	Locomoción	25.000,00	0,00	25.000,00	66.207,82	66.207,82	264,83	65.881,97	325,85
239000/91002	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	1.562,60	1.562,60	0,00	1.322,20	240,40
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	10.000,00	443.000,00	453.000,00	49.011,40	49.011,40	10,82	45.874,40	3.137,00
263000/35007	Acción concertada en Servicios Sociales	206.018,85	124.740,00-	81.278,85	81.278,85	81.278,85	100,00	81.278,85	0,00
263000/91001	Acción concertada en Servicios Sociales	206.018,85	0,00	206.018,85	206.018,85	206.018,85	100,00	206.018,85	0,00
263000/91002	Acción concertada en Servicios Sociales	64.496.264,69	4.043.154,00-	60.453.110,69	57.375.233,55	53.587.157,03	88,64	48.245.855,37	5.341.301,66
460052/35001	Educación Familiar	311.411,65	311.411,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460052/91001	Educación Familiar	311.411,65	0,00	311.411,65	311.411,65	311.411,65	100,00	311.411,65	0,00
460053/11101	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	0,00	640.363,51	640.363,51	640.137,50	577.604,88	90,20	548.022,10	29.582,78
460053/91001	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	0,00	640.363,51	640.363,51	640.137,50	577.604,73	90,20	548.021,95	29.582,78
460054/91002	Mantenimiento de Servicios Sociales de Base	4.927.176,70	0,00	4.927.176,70	4.815.476,70	4.815.476,70	97,73	4.815.476,70	0,00
460059/91002	S.S. básicos y/o especializados con Entes Locales	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	3.891.700,00	3.794.244,18	100,38	3.646.440,46	147.803,72
460074/11101	Programa de Inserción Sociolaboral	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460074/91001	Programa de Inserción Sociolaboral	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460083/35011	Ayuda a domicilio para personas dependientes	3.750.000,00	882.500,00-	2.867.500,00	2.152.898,85	2.044.809,28	71,31	2.001.806,98	43.002,30
460083/91001	Ayuda a domicilio para personas dependientes	3.750.000,00	882.500,00-	2.867.500,00	2.152.898,86	2.044.809,26	71,31	2.001.806,97	43.002,29
480154/35005	Pensiones de ancianos y enfermos	125.000,00	0,00	125.000,00	106.700,32	106.700,32	85,36	106.700,32	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480154/91002	Pensiones de ancianos y enfermos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.556,80	4.556,80	45,57	4.556,80	0,00
480156/91002	Ingreso Aragonés de Inserción	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	4.406.922,19	4.406.922,19	88,14	4.406.922,19	0,00
480157/35010	Programas de inclusión	111.783,17	111.783,17-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480157/91001	Programas de inclusión	111.783,17	0,00	111.783,17	111.783,00	111.783,00	100,00	55.891,50	55.891,50
480157/91002	Programas de inclusión	1.426.042,00	0,00	1.426.042,00	1.798.792,00	1.792.613,75	125,71	1.145.196,00	647.417,75
480158/11101	Programa de Inserción Sociolaboral	1.271.271,75	610.363,51-	660.908,24	660.750,00	646.040,24	97,75	580.000,00	66.040,24
480158/91001	Programa de Inserción Sociolaboral	1.271.271,75	610.363,51-	660.908,24	660.750,00	646.040,25	97,75	580.000,00	66.040,25
480158/91002	Programa de Inserción Sociolaboral	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00	298.000,00	132.000,00
480159/91002	Prestaciones económicas de Servicios Sociales	5.765.000,00	1.000.000,00	6.765.000,00	5.508.587,76	5.476.529,47	80,95	5.327.575,53	148.953,94
480160/91002	Programas de mayores	856.500,00	0,00	856.500,00	306.700,00	304.526,67	35,55	296.200,00	8.326,67
480161/35008	Programas de menores	45.836,99	0,00	45.836,99	45.836,99	45.209,03	98,63	22.918,50	22.290,53
480161/35009	Programas de menores	59.159,67	59.159,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480161/39046	Programas de menores	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	157.808,00	98,63	80.000,00	77.808,00
480161/91001	Programas de menores	104.996,66	68.571,00	173.567,66	173.567,66	172.000,26	99,10	100.863,33	71.136,93
480161/91002	Programas de menores	499.324,68	0,00	499.324,68	284.024,35	282.665,18	56,61	193.297,17	89.368,01
480162/35011	Programas discapacitados	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	749.360,09	99,91	737.707,59	11.652,50
480162/91001	Programas discapacitados	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	749.360,09	99,91	737.707,59	11.652,50
480162/91002	Programas discapacitados	1.675.415,00	0,00	1.675.415,00	2.054.000,00	2.043.757,64	121,99	1.692.257,64	351.500,00
480271/35011	Prestaciones Económicas de la Dependencia	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00	51.025.543,02	51.025.543,02	87,22	51.025.543,02	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480271/91001	Prestaciones Económicas de la Dependencia	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00	51.025.411,46	51.025.411,46	87,22	51.025.411,46	0,00
602000/39089	Edificios y otras construcciones	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.818.071,29	6.097.405,65	101,62	2.944.482,16	3.152.923,49
602000/71007	Edificios y otras construcciones	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.595,47	99,63	997.666,75	197.928,72
602000/72008	Edificios y otras construcciones	0,00	2.668.634,71	2.668.634,71	2.668.634,71	2.668.633,91	100,00	917.152,86	1.751.481,05
602000/91002	Edificios y otras construcciones	4.462.983,61	250.000,00	4.712.983,61	4.136.161,38	4.119.663,00	87,41	3.207.638,81	912.024,19
603000/39089	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.153.104,33	934.893,55	54,99	353.310,41	581.583,14
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	200.000,00	0,00	200.000,00	217.737,90	217.737,90	108,87	86.551,92	131.185,98
605000/39089	Mobiliario y enseres	0,00	850.572,00	850.572,00	221.976,37	221.976,37	26,10	181.064,40	40.911,97
605000/91002	Mobiliario y enseres	300.000,00	250.000,00	550.000,00	658.068,01	657.578,58	119,56	331.491,52	326.087,06
606000/39089	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	1.528,88	1.528,88	0,00	1.528,88	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	100.000,00	0,00	100.000,00	43.176,36	42.095,11	42,10	29.364,29	12.730,82
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	397.000,00	0,00	397.000,00	491.662,65	469.337,65	118,22	194.662,65	274.675,00
760051/91002	Fondo para Supresión de Barreras Arquitectónicas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760086/39089	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	0,00	653.285,00	653.285,00	653.285,00	629.978,86	96,43	250.000,00	379.978,86
760086/91002	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	7.620.000,00	250.000,00-	7.370.000,00	7.174.761,00	6.172.890,80	83,76	5.125.000,00	1.047.890,80
780057/35011	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100,00	0,00	132.500,00
780057/39089	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00	700.000,00	700.000,00	64,64	550.000,00	150.000,00
780057/91001	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	100,00	0,00	132.500,00
780057/91002	Inversiones en Centros de Servicios Sociales	2.358.000,00	356.846,34	2.714.846,34	2.786.500,00	2.720.692,76	100,22	1.589.000,00	1.131.692,76

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
780095/39089	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	383.000,00	289.904,39	0,00	201.990,18	87.914,21
780095/91002	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	300.000,00	0,00	300.000,00	15.112,35	13.718,62	4,57	13.718,62	0,00
	Total Programa	**342.370.009,49**	**21.738.656,90**	**364.108.666,39**	**336.907.104,61**	**329.715.388,50**	**90,55**	**307.049.975,39**	**22.665.413,11**
	Total SECCION	**342.370.009,49**	**21.738.656,90**	**364.108.666,39**	**336.907.104,61**	**329.715.388,50**	**90,55**	**307.049.975,39**	**22.665.413,11**
	Total General	**342.370.009,49**	**21.738.656,90**	**364.108.666,39**	**336.907.104,61**	**329.715.388,50**	**90,55**	**307.049.975,39**	**22.665.413,11**

3.2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. IASS

Capítulo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	13.397.000,46	121,79	11.661.626,63	0,00	1.735.373,83
4	Transferencias Corrientes	315.032.025,88	7.476.318,85	322.508.344,73	311.575.250,24	96,61	230.392.004,12	0,00	81.183.246,12
5	Ingresos Patrimoniales	300.000,00	0,00	300.000,00	130.158,35	43,39	130.158,35	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		326.332.025,88	7.476.318,85	333.808.344,73	325.102.409,05	97,39	242.183.789,10	0,00	82.918.619,95
7	Transferencias de Capital	16.037.983,61	11.593.703,34	27.631.686,95	27.631.686,95	100,00	21.085.692,40	0,00	6.545.994,55
Operaciones de Capital		16.037.983,61	11.593.703,34	27.631.686,95	27.631.686,95	100,00	21.085.692,40	0,00	6.545.994,55
Operaciones No Financieras		342.370.009,49	19.070.022,19	361.440.031,68	352.734.096,00	97,59	263.269.481,50	0,00	89.464.614,50
8	Activos Financieros	0,00	2.668.634,71	2.668.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	2.668.634,71	2.668.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**342.370.009,49**	**21.738.656,90**	**364.108.666,39**	**352.734.096,00**	**96,88**	**263.269.481,50**	**0,00**	**89.464.614,50**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. IASS

Artículo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
31	Prestación de Servicios	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	10.520.494,60	96,08	9.510.165,19	0,00	1.010.329,41
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	9.199,67	0,00	9.199,67	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	2.012.202,32	0,00	2.000.879,68	0,00	11.322,64
39	Otros ingresos	50.000,00	0,00	50.000,00	855.103,87	1.710,21	141.382,09	0,00	713.721,78
41	De Organismos Autónomos	0,00	0,00	0,00	513.767,26	0,00	45.767,26	0,00	468.000,00
45	De Comunidades Autónomas	314.893.793,12	7.451.345,65	322.345.138,77	310.897.599,02	96,45	230.182.352,90	0,00	80.715.246,12
47	De Empresas	138.232,76	0,00	138.232,76	138.910,76	100,49	138.910,76	0,00	0,00
48	De Familias e Instituciones sin fines de lucro	0,00	24.973,20	24.973,20	24.973,20	100,00	24.973,20	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	300.000,00	0,00	300.000,00	130.158,35	43,39	130.158,35	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	16.037.983,61	10.286.857,00	26.324.840,61	26.324.840,61	100,00	20.978.846,06	0,00	5.345.994,55
77	De Empresas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	1.200.000,00
78	De Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro	0,00	106.846,34	106.846,34	106.846,34	100,00	106.846,34	0,00	0,00
87	Remanentes de Tesorería	0,00	2.668.634,71	2.668.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**342.370.009,49**	**21.738.656,90**	**364.108.666,39**	**352.734.096,00**	**96,88**	**263.269.481,50**	**0,00**	**89.464.614,50**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. IASS

Concepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	10.520.494,60	96,08	9.510.165,19	0,00	1.010.329,41
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	9.199,67	0,00	9.199,67	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	495.159,53	0,00	494.278,64	0,00	880,89
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	1.517.042,79	0,00	1.506.601,04	0,00	10.441,75
395	Multas y sanciones	50.000,00	0,00	50.000,00	785.775,31	1.571,55	72.053,53	0,00	713.721,78
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	68.762,98	0,00	68.762,98	0,00	0,00
398	Recargos de apremio e intereses de demora	0,00	0,00	0,00	565,58	0,00	565,58	0,00	0,00
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	0,00	0,00	0,00	513.767,26	0,00	45.767,26	0,00	468.000,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	314.893.793,12	7.451.345,65	322.345.138,77	310.897.599,02	96,45	230.182.352,90	0,00	80.715.246,12
470	Aportaciones de empresas	138.232,76	0,00	138.232,76	138.910,76	100,49	138.910,76	0,00	0,00
480	Aportaciones de familias y otras instituciones	0,00	24.973,20	24.973,20	24.973,20	100,00	24.973,20	0,00	0,00
520	Ingresos financieros	300.000,00	0,00	300.000,00	130.158,35	43,39	130.158,35	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	16.037.983,61	10.286.857,00	26.324.840,61	26.324.840,61	100,00	20.978.846,06	0,00	5.345.994,55
770	Aportaciones De Empresas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	1.200.000,00
780	Aportaciones De Familias Y Otras Instituciones	0,00	106.846,34	106.846,34	106.846,34	100,00	106.846,34	0,00	0,00
870	Remanentes de Tesorería	0,00	2.668.634,71	2.668.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**342.370.009,49**	**21.738.656,90**	**364.108.666,39**	**352.734.096,00**	**96,88**	**263.269.481,50**	**0,00**	**89.464.614,50**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IASS

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.520.494,60	100,20	9.510.165,19	0,00	1.010.329,41
311003/91003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	9.199,67	0,00	9.199,67	0,00	0,00
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	495.159,53	0,00	494.278,64	0,00	880,89
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	1.517.042,79	0,00	1.506.601,04	0,00	10.441,75
395009/91003	Multas y sanciones de Servicios Sociales y Familia	50.000,00	0,00	50.000,00	720.662,72	1.441,33	9.807,69	0,00	710.855,03
395099/91003	Otras multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	65.112,59	0,00	62.245,84	0,00	2.866,75
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	68.762,98	0,00	68.762,98	0,00	0,00
398002/91003	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	565,58	0,00	565,58	0,00	0,00
412009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	0,00	0,00	513.767,26	0,00	45.767,26	0,00	468.000,00
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.474.449,23	0,00	1.474.449,23	1.351.578,47	91,67	1.105.836,93	0,00	245.741,54
450000/35001	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	311.411,65	311.411,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000/35002	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	12.020,00	0,00	12.020,00	11.018,34	91,67	10.016,67	0,00	1.001,67
450000/35004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	92.931,47	17.715,00-	75.216,47	75.216,47	100,00	61.954,32	0,00	13.262,15
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	125.000,00	0,00	125.000,00	114.583,34	91,67	93.750,01	0,00	20.833,33
450000/35007	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	206.018,85	124.740,00-	81.278,85	81.278,85	100,00	68.672,95	0,00	12.605,90
450000/35008	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	45.836,99	0,00	45.836,99	42.017,25	91,67	30.558,00	0,00	11.459,25
450000/35009	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	59.159,67	59.159,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000/35010	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	111.783,17	111.783,17-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000/35011	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	62.250.000,00	0,00	62.250.000,00	57.062.500,00	91,67	41.500.000,00	0,00	15.562.500,00
450000/39046	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	745.440,00	381.040,00-	364.400,00	364.400,00	100,00	364.400,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IASS

Subconcepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
450000/39089	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	4.949.846,00	4.949.846,00	4.949.846,00	100,00	4.949.846,00	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	249.459.742,09	3.507.349,14	252.967.091,23	246.845.160,30	97,58	181.997.318,02	0,00	64.847.842,28
470009/71001	Otras subvenciones de empresas	138.232,76	0,00	138.232,76	138.232,76	100,00	138.232,76	0,00	0,00
470009/91003	Otras subvenciones de empresas	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00
480009/91003	Otras subv. familias,instituciones sin fines lucro	0,00	24.973,20	24.973,20	24.973,20	100,00	24.973,20	0,00	0,00
520000/91003	Intereses	300.000,00	0,00	300.000,00	130.158,35	43,39	130.158,35	0,00	0,00
750000/39089	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	10.286.857,00	10.286.857,00	10.286.857,00	100,00	10.286.857,00	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	16.037.983,61	0,00	16.037.983,61	16.037.983,61	100,00	10.691.989,06	0,00	5.345.994,55
770009/71007	Otras transferencias de empresas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	1.200.000,00
780009/91003	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	0,00	106.846,34	106.846,34	106.846,34	100,00	106.846,34	0,00	0,00
870000/72008	Remanentes de Tesorería	0,00	2.668.634,71	2.668.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**342.370.009,49**	**21.738.656,90**	**364.108.666,39**	**352.734.096,00**	**96,88**	**263.269.481,50**	**0,00**	**89.464.614,50**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IASS

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	352.734.096,00	329.715.388,50	23.018.707,50
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)	**352.734.096,00**	**329.715.388,50**	**23.018.707,50**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**23.018.707,50**
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			1.411.169,30
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			0,00
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**21.607.538,20**

(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) es un Organismo Autónomo de naturaleza administrativa adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, bajo cuya dirección, tutela y vigilancia gestiona las competencias que le atribuye la Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Para el cumplimiento de sus fines el IASS está dotado de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, recursos económicos, personales y materiales, contando también con la asignación de un patrimonio propio, de conformidad con los Decretos Legislativos 1/2000 y 2/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por los que se aprueban los textos refundidos de la Ley de Hacienda y de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, respectivamente, y demás normas de aplicación.

Este Organismo Autónomo tiene por finalidad incrementar, en el ámbito de sus competencias, el bienestar social y la calidad de vida de la comunidad aragonesa promoviendo las condiciones para la libertad e igualdad de los ciudadanos y de los grupos, al objeto de poder hacer estos derechos efectivos y reales.

Sus áreas de actuación son tercera edad, disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, minorías étnicas, inmigrantes y refugiados, transeúntes, menores, inserción y normalización social, y cualquier otro colectivo necesitado de protección social cuya tutela se encomiende al Organismo Autónomo reglamentariamente.

En el marco de la Comunidad Autónoma de Aragón, corresponden a este Instituto, especialmente, las siguientes acciones:

a) Gestión de los centros y establecimientos sociales de competencia o titularidad del Gobierno de Aragón: residencias para personas mayores, centros de día,

residencias para personas con discapacidad, centros para menores en situación de riesgo...etc.

b) Gestión de las prestaciones económicas sociales: pensiones, subsidios, ayudas, becas…etc. Asimismo, le corresponde la gestión de prestaciones no contributivas.

c) Gestión de convenios y conciertos en materia de servicios sociales.

d) Gestión de la prestación de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

e) Asesoramiento técnico al sector público y privado en materia de servicios sociales.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales se estructura en los siguientes órganos:

1) **Órganos de Participación, Control y Vigilancia de la gestión**:

a) **Consejo General**: órgano a través del cual se da efectividad a la participación de distintas entidades en el control y vigilancia de la gestión del Instituto. Está integrado por los siguientes miembros:

- Consejero de Servicios Sociales y Familia, que lo presidirá
- Director Gerente del Instituto, que ostenta la condición de Vicepresidente
- Cuatro representantes del Gobierno de Aragón, incluído el Director Gerente
- Cuatro representantes de los Ayuntamientos de Aragón
- Cuatro representantes de las Organizaciones Sindicales
- Cuatro representantes de las Organizaciones Empresariales
- Cuatro representantes de las Organizaciones no Gubernamentales

Actúa como Secretario del Consejo, con voz y sin voto, el Secretario General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

b) **Comisiones Provinciales:** en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza se constituye una Comisión Provincial del Instituto, con el objeto de efectuar el seguimiento de la aplicación en el ámbito provincial de los acuerdos del Consejo

General. Cada una de dichas Comisiones, presidida por el correspondiente Director Provincial, está integrada por los siguientes miembros:

- Tres representantes de la Dirección Provincial
- Tres representantes de los Ayuntamientos de la provincia
- Tres representantes de las Organizaciones Sindicales
- Tres representantes de las Organizaciones Empresariales
- Tres representantes de las Organizaciones no Gubernamentales

2) <u>Órganos de Dirección y gestión:</u>

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales se organiza en:

a) **Servicios Centrales:**

- Dirección Gerencia: el Director Gerente, con rango de Director General, ostenta la representación legal del Instituto y ejerce la dirección, gestión e inspección inmediata de todas sus actividades de acuerdo con las directrices del Consejo General
- Secretaría General
- Servicio de Centros y Acción Concertada
- Servicio de Prestaciones Económicas, Subvenciones y Programas
- Servicio de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia y Ejecución de Medidas Judiciales

b) **Servicios Provinciales:** para la gestión de las competencias que corresponden al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en cada una de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, existirá una Dirección Provincial, representando los Directores Provinciales al Organismo Autónomo en el ámbito de su provincia.

3. ESTRUCTURA CONTABLE

El IASS, al igual que el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Empleo, contabiliza sus operaciones a través del programa de gestión económica y financiera SERPA, el mismo sistema que se utiliza en la Administración General, si bien funciona como entidad contable separada.

La contabilidad se lleva por el sistema de partida doble de acuerdo con los principios y normas contables del Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad de Aragón, aprobado por Orden de 30 de noviembre de 1994.

Su Cuenta General se ajusta en cuanto a las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería de su competencia a lo dispuesto en el artículo 84 del citado texto refundido de la Ley de Hacienda. Al finalizar el ejercicio económico, sus estados contables se consolidan con los de la Administración General y demás Organismos, adjuntándose todos ellos a esta Cuenta General.

4.2
ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
			1	Impuestos Directos	
0	Deuda Pública		2	Impuestos Indirectos	
1	Servicios de Carácter General		3	Tasas y otros ingresos	13.397.000,46
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	329.715.388,50	4	Transferencias Corrientes	311.575.250,24
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		5	Ingresos Patrimoniales	130.158,35
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	27.631.686,95
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	329.715.388.50		Total General	352.734.096,00

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**92.025.702,12**
	(+) del Presupuesto corriente	89.464.614,50
	(+) de Presupuestos cerrados	1.768.752,01
	(+) de operaciones no presupuestarias	903.651,66
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	111.316,05
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**26.369.303,09**
	(+) del Presupuesto corriente	22.665.413,11
	(+) de Presupuestos cerrados	266.934,65
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.436.955,33
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**2.651.632,70**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**1.411.169,30**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**66.896.862,43**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**68.308.031,73**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**756.496.642,01**
	(+) del Presupuesto corriente	263.306.117,83
	(+) de Presupuestos cerrados	62.064.087,10
	(+) de operaciones no presupuestarias	431.126.437,08
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**760.326.865,21**
	(+) del Presupuesto corriente	307.086.611,72
	(+) de Presupuestos cerrados	23.189.100,89
	(+) de operaciones no presupuestarias	430.051.152,60
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**3.830.223,20-**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**6.481.855,90**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**2.651.632,70**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	297.805.060,74	1. Operaciones de gestión	263.306.117,83
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	74.686.941,44	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	498.695,58	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	82.216.966,01	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	9.199,67
E\ Prestaciones sociales	383.013,46	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	140.019.444,25	F\ Transferencias y subvenciones	251.477.696,52
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	130.158,35
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	11.689.063,29
3. Adquisiciones de inmovilizado	9.244.914,65	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	194.662,65	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	9.050.252,00	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		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	36.636,33	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	62.064.087,10
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	62.064.087,10
C\ Otros conceptos	36.636,33	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	23.189.100,89	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	21.066.828,99	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	2.122.271,90	7. Cuentas no presupuestarias	431.126.437,08
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	406.646.709,43
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	24.479.727,65
8. Cuentas no presupuestarias	430.051.152,60	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	408.664.792,36		
C\ Deudores no presupuestarios	21.386.360,24		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	760.326.865,21	TOTAL COBROS	756.496.642,01
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	3.830.223,20

4.3.5
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	118.867,72	182.956,41	200.807,35	101.016,78
4490000099	Otros Anticipos al Personal	6.960,73	87.378,86	57.424,45	36.915,14
4490100002	Anticipo iva liquidacion definitiva	0,00	30.147,63	30.147,63	0,00
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	101.033,21	35.233,83	32.345,40	103.921,64
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	502.393,38	107.400,31	94,84	609.698,85
4700100000	Hacienda publica deudora por iva	45.492,50	30.147,63	26.242,81	49.397,32
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00
4720100000	Hacienda publica iva soportado	58,08	44.074,28	44.074,28	58,08
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	3.176.014,25	934.155,33	4.109.674,49	495,09
	TOTAL GENERAL	3.950.819,87	21.371.494,28	24.420.811,25	901.502,90

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
1800200099	Fianzas Recibidas a L/P Antiguas	1.761,22	0,00	0,00	1.761,22
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	729,05	204.054,25	170.836,92	33.946,38
4190200007	Cuota sindical ccoo	0,00	126,00	126,00	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	39,70	10.961,20	10.980,10	20,80
4190200022	Otros acreedores no presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200030	Retenciones legales	1.678,87	62.676,12	62.491,05	1.863,94
4190200099	Liquidacion parcial IVA	0,00	50.431,98	50.431,98	0,00
4190210024	Plan pens.dga aport.participes za	0,00	141.162,12	141.162,12	0,00
4190220024	Plan pens.dga aport.participes hu	0,00	34.767,60	34.767,60	0,00
4190230024	Plan pens.dga aport.participes te	0,00	64.831,83	64.831,83	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	9.646,46	30.715.317,77	30.713.666,96	11.297,27
4751200000	Irpf trabajo personal	1.033.403,23	7.985.103,59	7.843.002,33	1.175.504,49
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	4,50	0,00	0,00	4,50
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	813,42	26.445,45	24.996,98	2.261,89
4760200000	Cuota trabajador s.social	285.206,31	3.881.317,71	3.858.320,80	308.203,22
4760200003	Cuota patronal s.social	1.384.248,63	18.198.352,20	17.682.259,81	1.900.341,02
4761200000	Muface	719,33	10.684,27	11.058,01	345,59
4769200000	Derechos pasivos	1.579,00	24.402,23	25.220,60	760,63
4770200000	Hacienda publica iva repercutido	0,00	51.691,58	51.691,58	0,00
5540300001	CPA IASS DPZ 30062	0,00	1.679.700,52	1.679.700,52	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	0,00	295.716,12	295.716,12	0,00
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	448.545,14	448.545,14	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	762.211,08	762.211,08	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	0,00	1.310.590,64	1.198.681,30	111.909,34
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	55.466,99	647.965,49	703.432,48	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	0,00	755.879,62	755.879,62	0,00
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	149.148,75	149.148,75	0,00
5540300010	CPA CAI 329991	2.658,21	314.931.679,98	314.934.338,19	0,00
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	180,60	2.304.041,74	2.304.222,34	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	385.560,75	385.560,75	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	285.952,38	285.952,38	0,00
5540300014	CPA IASS RESIDENCIA DE VALIDOS TERUEL 56491	0,00	376.427,89	376.427,89	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	0,00	389.322,36	389.322,36	0,00
5540300016	CPA IASS RESIDENDIA ANCIANOS SAGRADA 79474	0,00	619.570,66	619.570,66	0,00
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	0,00	804.208,74	804.208,74	0,00
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	554.678,68	554.678,68	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	800.823,22	800.809,90	13,32
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	1.947,96	10.861.940,07	10.862.296,97	1.591,06
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	148.371,72	148.371,72	0,00
5540300040	CPA IBERCAJA 54310	2.069,11	642,94	2.712,05	0,00
5540300050	CPA BARCLAYS 1000291	0,00	1.069,13	1.069,13	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300060	CPA MULTICAJA 1078324223	117,47	82,79	82,79	117,47
5540300070	CPA BANESTO 0870007271	0,00	47.090,46	47.090,46	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	3.176.343,72	1.685.491,97	4.861.835,69	0,00
5590000002	PPA - FSE	26.252,32	0,00	0,00	26.252,32
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	5.804,60	177.676,76	6.148,13	177.333,23
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	5.527,14	263.954,94	0,00	269.482,08
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	48.169,74	0,00	0,00	48.169,74
5590200026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	3.561.535,93	3.561.535,93	0,00
5590200028	Sin Salida Material de Fondos en cuentas restringi	0,00	195.744,03	195.744,03	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	0,00	508,80	508,80	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	2.989,64	0,00	2.397,64	592,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	48.188,90	1.683,69	46.505,21
	TOTAL GENERAL	6.049.762,82	405.956.648,10	407.885.728,60	4.120.682,32

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
IASS

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	4.542.880,10	5.502.100,00	-5.502.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.204,14	**4.511.675,9**
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	4.949.846,00	3.310.000,00	-4.878.571,00	0,00	0,00	24.973,20	0,00	-4.027.821,82	**-621.573,6**
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	2.500.000,00	3.909.298,02	-3.105.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.354,49	**2.821.216,5**
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	8.550.572,00	500.000,00	0,00	2.668.634,71	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	**12.919.206,7**
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	1.736.285,00	515.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	106.846,34	0,00	0,00	**2.108.131,3**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**22.279.583,10**	**13.736.398,02**	**-13.736.398,02**	**2.668.634,71**	**0,00**	**1.331.819,54**	**0,00**	**-4.541.380,45**	**21.738.656,9**

(1) Todas las incorporaciones se han financiado con remanente de tesorería afectado o bajas de créditos

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO.
INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES

Recursos	Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Créditos generados por ingresos	Incorporaciones de Crédito	**Total**
REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	2.668.634,71	**2.668.634,71**
POR MAYORES INGRESOS	0,00	19.779.583,10	1.331.819,54	0,00	**21.111.402,64**
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
OTRAS FUENTES	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	**2.500.000,00**
Bajas por anulación					
TOTAL	**0,00**	**22.279.583,10**	**1.331.819,54**	**2.668.634,71**	**26.280.037,35**

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. IASS
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**
53010	I.A.S.S.	G/3132/120000/91002	0,00	0,00	380.966,20	0,00	-1.752.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.774,07	-1.381.907,87
53010	I.A.S.S.	G/3132/120005/91002	0,00	0,00	52.156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.156,22
53010	I.A.S.S.	G/3132/120006/91002	0,00	0,00	104.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.654,80
53010	I.A.S.S.	G/3132/121000/91002	0,00	0,00	195.247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.247,19
53010	I.A.S.S.	G/3132/121001/91002	0,00	0,00	1.436.218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.218,92
53010	I.A.S.S.	G/3132/121009/91002	0,00	0,00	36.574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.574,56
53010	I.A.S.S.	G/3132/130000/91002	0,00	0,00	655.449,22	1.000.000,00	-2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094.550,78
53010	I.A.S.S.	G/3132/130001/91002	0,00	0,00	62.443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.443,44
53010	I.A.S.S.	G/3132/130002/91002	0,00	0,00	119.624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.624,37
53010	I.A.S.S.	G/3132/130003/91002	0,00	0,00	935.124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.124,19
53010	I.A.S.S.	G/3132/131000/91002	0,00	0,00	66.887,95	3.250.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.887,95
53010	I.A.S.S.	G/3132/131001/91002	0,00	0,00	25.671,52	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.671,52
53010	I.A.S.S.	G/3132/151000/91002	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/160000/35004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.715,00	-17.715,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/160000/91002	0,00	0,00	116.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.715,07	114.120,46
53010	I.A.S.S.	G/3132/165000/91002	0,00	0,00	355.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.025,99
53010	I.A.S.S.	G/3132/202000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/203000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/205000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/210000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/213000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/216000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/221000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.566,50	-76.566,50
53010	I.A.S.S.	G/3132/221001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.962,26	-2.962,26
53010	I.A.S.S.	G/3132/221002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	-73.400,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/221005/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.440,00	-614.440,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/221006/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/221009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/222002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/224001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/227000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.873,06	-39.873,06
53010	I.A.S.S.	G/3132/227001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	-25.100,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/227009/39046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.040,00	-381.040,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/227009/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.571,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. IASS
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**
53010	I.A.S.S.	G/3132/227009/91002	0,00	0,00	1.240.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	24.973,20	0,00	0,00	4.574.973,20
53010	I.A.S.S.	G/3132/251000/91002	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/263000/35007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.740,00	-124.740,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/263000/91002	0,00	0,00	3.266.846,00	0,00	-4.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-4.043.154,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/460052/35001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.411,65	-311.411,65
53010	I.A.S.S.	G/3132/460053/11101	0,00	0,00	0,00	640.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.363,51
53010	I.A.S.S.	G/3132/460053/91001	0,00	0,00	0,00	640.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.363,51
53010	I.A.S.S.	G/3132/460074/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/460074/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/460083/35011	0,00	0,00	0,00	0,00	-882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882.500,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/460083/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882.500,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/480156/91002	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/480157/35010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.783,17	-111.783,17
53010	I.A.S.S.	G/3132/480158/11101	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-640.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.363,51
53010	I.A.S.S.	G/3132/480158/91001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-640.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.363,51
53010	I.A.S.S.	G/3132/480159/91002	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/480161/35009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.159,67	-59.159,67
53010	I.A.S.S.	G/3132/480161/91001	0,00	0,00	0,00	68.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.571,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/480162/35011	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/480162/91001	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/602000/39089	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/602000/71007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/602000/72008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.634,71
53010	I.A.S.S.	G/3132/602000/91002	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/603000/39089	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/605000/39089	0,00	0,00	850.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.572,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/605000/91002	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/760086/39089	0,00	0,00	653.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.285,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/760086/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/780057/35011	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/780057/39089	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/780057/91001	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/780057/91002	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	106.846,34	0,00	0,00	356.846,34
		Total	0,00	0,00	22.279.583,10	13.736.398,02	-13.736.398,02	2.668.634,71	0,00	1.331.819,54	0,00	-4.541.380,45	21.738.656,90

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.A.S.S.	3132	120000	91002	10.976.907,14	-1.381.907,87	9.594.999,27	10.590.335,09	10.590.335,09	10.590.335,09			-995.335,82
I.A.S.S.	3132	120005	91002	1.710.294,89	52.156,22	1.762.451,11	1.437.696,73	1.437.696,73	1.437.696,73			324.754,38
I.A.S.S.	3132	120006	91002	3.064.359,71	104.654,80	3.169.014,51	2.940.919,93	2.940.919,93	2.940.919,93			228.094,58
I.A.S.S.	3132	121000	91002	5.720.995,31	195.247,19	5.916.242,50	5.587.252,57	5.587.252,57	5.587.252,57			328.989,93
I.A.S.S.	3132	121001	91002	8.485.116,67	1.436.218,92	9.921.335,59	11.208.634,97	11.208.634,97	11.208.634,97			-1.287.299,38
I.A.S.S.	3132	121009	91002	1.828.727,90	36.574,56	1.865.302,46	3.244,60	3.244,60	3.244,60			1.862.057,86
I.A.S.S.	3132	130000	91002	19.334.785,34	-1.094.550,78	18.240.234,56	18.237.031,31	18.237.031,31	18.237.031,31			3.203,25
I.A.S.S.	3132	130001	91002	1.841.989,24	62.443,44	1.904.432,68	1.656.437,68	1.656.437,68	1.656.437,68			247.995,00
I.A.S.S.	3132	130002	91002	3.528.742,41	119.624,37	3.648.366,78	3.315.241,76	3.315.241,76	3.315.241,76			333.125,02
I.A.S.S.	3132	130003	91002	3.896.315,21	935.124,19	4.831.439,40	4.923.366,21	4.923.366,21	4.923.366,21			-91.926,81
I.A.S.S.	3132	131000	35004	52.900,00		52.900,00	49.121,34	49.121,34	49.121,34		3.778,66	
I.A.S.S.	3132	131000	91001	52.900,00		52.900,00	50.201,73	50.201,73	50.201,73			2.698,27
I.A.S.S.	3132	131000	91002	1.867.296,00	2.316.887,95	4.184.183,95	3.722.218,36	3.722.218,36	3.722.218,36			461.965,59
I.A.S.S.	3132	131001	35003				7.580,61	7.580,61	7.580,61		-7.580,61	
I.A.S.S.	3132	131001	35004	17.000,00		17.000,00	13.198,05	13.198,05	13.198,05		3.801,95	
I.A.S.S.	3132	131001	91001	17.000,00		17.000,00	19.698,27	19.698,27	19.698,27			-2.698,27
I.A.S.S.	3132	131001	91002	723.272,00	1.275.671,52	1.998.943,52	1.701.232,56	1.701.232,56	1.701.232,56			297.710,96
I.A.S.S.	3132	151000	91002	12.500,00	2.100,00	14.600,00	17.056,00	17.056,00	17.056,00			-2.456,00
I.A.S.S.	3132	151001	91002	2.500,00		2.500,00						2.500,00
I.A.S.S.	3132	160000	35003				235,45	235,45	235,45		-235,45	
I.A.S.S.	3132	160000	35004	23.031,47	-17.715,00	5.316,47	5.081,02	5.081,02	5.081,02		235,45	
I.A.S.S.	3132	160000	91001	23.031,47		23.031,47	23.031,47	23.031,47	23.031,47			
I.A.S.S.	3132	160000	91002	17.674.690,95	114.120,46	17.788.811,41	16.940.769,37	16.940.769,37	16.940.769,37			848.042,04
I.A.S.S.	3132	160009	91002				108,92	108,92	108,92			-108,92
I.A.S.S.	3132	161000	91002	14.000,00		14.000,00						14.000,00
I.A.S.S.	3132	162000	91002	4.000,00		4.000,00	110,00	110,00	110,00			3.890,00
I.A.S.S.	3132	162009	91002				45.540,74	45.540,74	45.540,74			-45.540,74
I.A.S.S.	3132	165000	91002		355.025,99	355.025,99	337.362,72	337.362,72	337.362,72			17.663,27
I.A.S.S.	3132	202000	91002	505.000,00	-31.500,00	473.500,00	677.986,23	677.986,23	656.558,29	21.427,94		-204.486,23
I.A.S.S.	3132	203000	91002	5.000,00	-3.700,00	1.300,00						1.300,00
I.A.S.S.	3132	205000	91002	5.000,00	-3.400,00	1.600,00	2.951,74	2.951,74	2.951,74			-1.351,74
I.A.S.S.	3132	210000	91002	30.000,00	-4.500,00	25.500,00	32.016,61	32.016,61	32.016,18	0,43		-6.516,61
I.A.S.S.	3132	212000	91002	300.000,00		300.000,00	654.773,97	654.773,97	653.550,28	1.223,69		-354.773,97
I.A.S.S.	3132	213000	91002	550.000,00	-30.000,00	520.000,00	763.076,41	753.993,77	752.178,71	1.815,06		-233.993,77
I.A.S.S.	3132	214000	91002	20.000,00		20.000,00	31.362,18	31.362,18	31.362,18			-11.362,18
I.A.S.S.	3132	215000	91002	50.000,00		50.000,00	139.535,95	139.535,95	139.201,29	334,66		-89.535,95
I.A.S.S.	3132	216000	91002	15.000,00	-4.300,00	10.700,00	25.497,20	25.497,20	22.204,80	3.292,40		-14.797,20
I.A.S.S.	3132	220000	91002	35.000,00		35.000,00	74.085,10	74.085,10	74.085,10			-39.085,10
I.A.S.S.	3132	220001	91002	10.000,00		10.000,00	22.531,02	22.531,02	22.194,93	336,09		-12.531,02
I.A.S.S.	3132	220002	91002	70.000,00		70.000,00	110.500,25	110.500,25	110.499,17	1,08		-40.500,25
I.A.S.S.	3132	220003	91002	5.000,00		5.000,00	14.173,76	14.173,76	14.173,76			-9.173,76
I.A.S.S.	3132	220004	91002	10.000,00		10.000,00	28.540,03	28.540,03	28.540,03			-18.540,03

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.A.S.S.	3132	221000	91002	1.000.000,00	-76.566,50	923.433,50	1.390.189,40	1.390.189,40	1.380.916,55	9.272,85		-466.755,90
I.A.S.S.	3132	221001	91002	300.000,00	-2.962,26	297.037,74	321.719,52	321.719,52	321.564,01	155,51		-24.681,78
I.A.S.S.	3132	221002	91002	500.000,00	-73.400,00	426.600,00	682.025,63	682.025,63	676.125,40	5.900,23		-255.425,63
I.A.S.S.	3132	221003	91002	680.000,00		680.000,00	612.822,19	612.822,19	481.937,77	130.884,42		67.177,81
I.A.S.S.	3132	221004	91002	60.000,00		60.000,00	131.770,33	131.770,33	131.770,09	0,24		-71.770,33
I.A.S.S.	3132	221005	91002	3.300.000,00	-614.440,00	2.685.560,00	2.682.552,95	2.679.225,82	2.533.942,30	145.283,52		6.334,18
I.A.S.S.	3132	221006	91002	225.000,00	-28.000,00	197.000,00	249.410,63	249.410,63	249.284,82	125,81		-52.410,63
I.A.S.S.	3132	221009	91002	1.100.000,00	-75.000,00	1.025.000,00	1.457.247,00	1.457.247,00	1.420.383,77	36.863,23		-432.247,00
I.A.S.S.	3132	222000	91002	105.000,00		105.000,00	182.119,62	182.119,62	181.664,76	454,86		-77.119,62
I.A.S.S.	3132	222001	91002	110.000,00		110.000,00	106.854,61	106.854,61	106.309,07	545,54		3.145,39
I.A.S.S.	3132	222002	91002	5.000,00	-4.900,00	100,00	48,36	48,36	48,36			51,64
I.A.S.S.	3132	223000	91002	815.000,00		815.000,00	854.658,08	854.658,08	767.907,86	86.750,22		-39.658,08
I.A.S.S.	3132	224000	91002				110,00	110,00	110,00			-110,00
I.A.S.S.	3132	224001	91002	5.000,00	-4.400,00	600,00	262,85	262,85	262,85			337,15
I.A.S.S.	3132	225000	91002	170.000,00		170.000,00	539.221,49	539.221,49	539.157,36	64,13		-369.221,49
I.A.S.S.	3132	225002	91002				3,08	3,08	3,08			-3,08
I.A.S.S.	3132	226001	91002	15.300,00		15.300,00	6.617,26	6.617,26	6.617,26			8.682,74
I.A.S.S.	3132	226002	91002	150.000,00		150.000,00	122.531,30	122.531,30	122.530,32	0,98		27.468,70
I.A.S.S.	3132	226003	91002	25.000,00		25.000,00	23.539,75	23.539,75	23.539,75			1.460,25
I.A.S.S.	3132	226004	91002				580,00	580,00	580,00			-580,00
I.A.S.S.	3132	226005	91002	25.000,00		25.000,00	22.098,60	22.098,60	22.098,60			2.901,40
I.A.S.S.	3132	226009	91002	106.700,00		106.700,00	106.105,63	106.105,63	106.105,63			594,37
I.A.S.S.	3132	227000	91002	2.200.000,00	-39.873,06	2.160.126,94	2.075.050,50	2.075.050,50	2.059.702,09	15.348,41		85.076,44
I.A.S.S.	3132	227001	91002	1.405.000,00	-25.100,00	1.379.900,00	2.547.602,38	2.547.602,38	2.525.172,12	22.430,26		-1.167.702,38
I.A.S.S.	3132	227006	91002	25.000,00		25.000,00	11.907,25	11.907,25	11.907,25			13.092,75
I.A.S.S.	3132	227009	11101	173.177,48		173.177,48	9.782,56	9.782,56	8.912,56	870,00	163.394,92	
I.A.S.S.	3132	227009	35002	12.020,00		12.020,00					12.020,00	
I.A.S.S.	3132	227009	39046	585.440,00	-381.040,00	204.400,00	204.080,97	204.080,97	204.080,97		319,03	
I.A.S.S.	3132	227009	71001	138.232,76		138.232,76	133.844,93	133.844,93	133.651,31	193,62	4.387,83	
I.A.S.S.	3132	227009	91001	241.748,49	-68.571,00	173.177,49	9.782,57	9.782,57	8.912,57	870,00		163.394,92
I.A.S.S.	3132	227009	91002	15.085.364,21	4.574.973,20	19.660.337,41	14.797.710,12	14.730.747,74	14.506.500,53	224.247,21		4.929.589,67
I.A.S.S.	3132	230000	11101				1.887,97	1.887,97	1.887,97		-1.887,97	
I.A.S.S.	3132	230000	91001				1.887,95	1.887,95	1.887,95			-1.887,95
I.A.S.S.	3132	230000	91002	30.000,00		30.000,00	51.676,22	51.676,22	51.676,22			-21.676,22
I.A.S.S.	3132	231000	11101				1.678,62	1.678,62	1.678,62		-1.678,62	
I.A.S.S.	3132	231000	91001				1.678,62	1.678,62	1.678,62			-1.678,62
I.A.S.S.	3132	231000	91002	25.000,00		25.000,00	66.207,82	66.207,82	66.207,82			-41.207,82
I.A.S.S.	3132	239000	91002				1.562,60	1.562,60	1.562,60			-1.562,60
I.A.S.S.	3132	251000	91002	10.000,00	443.000,00	453.000,00	49.011,40	49.011,40	49.011,40			403.988,60
I.A.S.S.	3132	263000	35007	206.018,85	-124.740,00	81.278,85	81.278,85	81.278,85	81.278,85			
I.A.S.S.	3132	263000	91001	206.018,85		206.018,85	206.018,85	206.018,85	206.018,85			
I.A.S.S.	3132	263000	91002	64.496.264,69	-4.043.154,00	60.453.110,69	57.375.233,55	57.375.233,55	53.587.157,03	3.788.076,52	3.077.877,14	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.A.S.S.	3132	460052	35001	311.411,65	-311.411,65							
I.A.S.S.	3132	460052	91001	311.411,65		311.411,65	311.411,65	311.411,65	311.411,65			
I.A.S.S.	3132	460053	11101		640.363,51	640.363,51	640.137,50	640.137,50	577.604,88	62.532,62	226,01	
I.A.S.S.	3132	460053	91001		640.363,51	640.363,51	640.137,50	640.137,50	577.604,73	62.532,77		226,01
I.A.S.S.	3132	460054	91002	4.927.176,70		4.927.176,70	4.815.476,70	4.815.476,70	4.815.476,70			111.700,00
I.A.S.S.	3132	460059	91002	3.780.000,00		3.780.000,00	3.891.700,00	3.891.700,00	3.794.244,18	97.455,82		-111.700,00
I.A.S.S.	3132	460074	11101	30.000,00	-30.000,00							
I.A.S.S.	3132	460074	91001	30.000,00	-30.000,00							
I.A.S.S.	3132	460083	35011	3.750.000,00	-882.500,00	2.867.500,00	2.152.898,85	2.152.898,85	2.044.809,28	108.089,57	714.601,15	
I.A.S.S.	3132	460083	91001	3.750.000,00	-882.500,00	2.867.500,00	2.152.898,86	2.152.898,86	2.044.809,26	108.089,60		714.601,14
I.A.S.S.	3132	480154	35005	125.000,00		125.000,00	106.700,32	106.700,32	106.700,32		18.299,68	
I.A.S.S.	3132	480154	91002	10.000,00		10.000,00	4.556,80	4.556,80	4.556,80			5.443,20
I.A.S.S.	3132	480156	91002	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	4.406.922,19	4.406.922,19	4.406.922,19			593.077,81
I.A.S.S.	3132	480157	35010	111.783,17	-111.783,17							
I.A.S.S.	3132	480157	91001	111.783,17		111.783,17	111.783,00	111.783,00	111.783,00			0,17
I.A.S.S.	3132	480157	91002	1.426.042,00		1.426.042,00	1.798.792,00	1.798.792,00	1.792.613,75	6.178,25		-372.750,00
I.A.S.S.	3132	480158	11101	1.271.271,75	-610.363,51	660.908,24	660.750,00	660.750,00	646.040,24	14.709,76	158,24	
I.A.S.S.	3132	480158	91001	1.271.271,75	-610.363,51	660.908,24	660.750,00	660.750,00	646.040,25	14.709,75		158,24
I.A.S.S.	3132	480158	91002	430.000,00		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00			
I.A.S.S.	3132	480159	91002	5.765.000,00	1.000.000,00	6.765.000,00	5.508.947,76	5.508.587,76	5.476.529,47	32.058,29		1.256.412,24
I.A.S.S.	3132	480160	91002	856.500,00		856.500,00	306.700,00	306.700,00	304.526,67	2.173,33		549.800,00
I.A.S.S.	3132	480161	35008	45.836,99		45.836,99	45.836,99	45.836,99	45.209,03	627,96		
I.A.S.S.	3132	480161	35009	59.159,67	-59.159,67							
I.A.S.S.	3132	480161	39046	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	157.808,00	2.192,00		
I.A.S.S.	3132	480161	91001	104.996,66	68.571,00	173.567,66	173.567,66	173.567,66	172.000,26	1.567,40		
I.A.S.S.	3132	480161	91002	499.324,68		499.324,68	284.024,35	284.024,35	282.665,18	1.359,17		215.300,33
I.A.S.S.	3132	480162	35011		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	749.360,09	639,91		
I.A.S.S.	3132	480162	91001		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	749.360,09	639,91		
I.A.S.S.	3132	480162	91002	1.675.415,00		1.675.415,00	2.054.000,00	2.054.000,00	2.043.757,64	10.242,36		-378.585,00
I.A.S.S.	3132	480271	35011	58.500.000,00		58.500.000,00	51.025.543,02	51.025.543,02	51.025.543,02		7.474.456,98	
I.A.S.S.	3132	480271	91001	58.500.000,00		58.500.000,00	51.025.411,46	51.025.411,46	51.025.411,46			7.474.588,54
I.A.S.S.	3132	602000	39089		6.000.000,00	6.000.000,00	6.837.570,04	6.818.071,29	6.097.405,65	720.665,64	-818.071,29	
I.A.S.S.	3132	602000	71007		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.595,47	4.404,53		
I.A.S.S.	3132	602000	72008		2.668.634,71	2.668.634,71	2.668.634,71	2.668.634,71	2.668.633,91	0,80		
I.A.S.S.	3132	602000	91002	4.462.983,61	250.000,00	4.712.983,61	4.136.161,38	4.136.161,38	4.119.663,00	16.498,38	576.822,23	
I.A.S.S.	3132	603000	39089		1.700.000,00	1.700.000,00	1.153.104,33	1.153.104,33	934.893,55	218.210,78	546.895,67	
I.A.S.S.	3132	603000	91002	200.000,00		200.000,00	217.737,90	217.737,90	217.737,90		-17.737,90	
I.A.S.S.	3132	605000	39089		850.572,00	850.572,00	221.976,37	221.976,37	221.976,37		628.595,63	
I.A.S.S.	3132	605000	91002	300.000,00	250.000,00	550.000,00	658.068,01	658.068,01	657.578,58	489,43	-108.068,01	
I.A.S.S.	3132	606000	39089				1.528,88	1.528,88	1.528,88		-1.528,88	
I.A.S.S.	3132	606000	91002	100.000,00		100.000,00	43.176,36	43.176,36	42.095,11	1.081,25	56.823,64	
I.A.S.S.	3132	609000	91002	397.000,00		397.000,00	491.662,65	491.662,65	469.337,65	22.325,00	-94.662,65	

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.A.S.S.	3132	760051	91002	300.000,00		300.000,00					300.000,00	
I.A.S.S.	3132	760086	39089		653.285,00	653.285,00	653.285,00	653.285,00	629.978,86	23.306,14		
I.A.S.S.	3132	760086	91002	7.620.000,00	-250.000,00	7.370.000,00	7.174.761,00	7.174.761,00	6.172.890,80	1.001.870,20	195.239,00	
I.A.S.S.	3132	780057	35011		132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00			
I.A.S.S.	3132	780057	39089		1.083.000,00	1.083.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		383.000,00	
I.A.S.S.	3132	780057	91001		132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00			
I.A.S.S.	3132	780057	91002	2.358.000,00	356.846,34	2.714.846,34	2.786.500,00	2.786.500,00	2.720.692,76	65.807,24	-71.653,66	
I.A.S.S.	3132	780095	39089				383.000,00	383.000,00	289.904,39	93.095,61	-383.000,00	
I.A.S.S.	3132	780095	91002	300.000,00		300.000,00	15.112,35	15.112,35	13.718,62	1.393,73	284.887,65	
TOTAL GENERAL				342.370.009,49	21.738.656,90	364.108.666,39	337.006.335,51	336.907.104,61	329.715.388,50	7.191.716,11	12.939.715,82	14.261.845,96

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

				Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
Sección		Elemento PEP	Descripción	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
53	I.A.S.S.	2006/530032	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA HUESCA	200.000,00	667.493,38	867.493,38	858.046,36	858.046,36	857.898,19	98,89	549.635,89	308.262,30
		2006/530033	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL	200.000,00	3.377.281,86	3.577.281,86	3.561.052,89	3.561.052,88	3.151.764,35	88,11	1.693.204,69	1.458.559,66
		2006/530034	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA	400.000,00	2.751.403,93	3.151.403,93	2.684.699,22	2.670.332,28	2.139.924,39	67,90	784.523,24	1.355.401,15
		2006/530035	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA	150.000,00	19.125,51	169.125,51	157.214,90	157.214,90	157.214,90	92,96	73.704,89	83.510,01
		2006/530036	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL	150.000,00	143.638,74	293.638,74	291.453,97	291.453,97	291.453,97	99,26	211.407,11	80.046,86
		2006/530037	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA	200.000,00	218.275,28	418.275,28	386.938,70	386.938,70	386.449,29	92,39	68.096,24	318.353,05
		2006/530038	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL		437.221,09	437.221,09	437.221,09	437.221,09	437.221,09	100,00	272.286,44	164.934,65
		2006/530039	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA		1.010.715,97	1.010.715,97	1.035.856,62	1.030.724,82	1.030.724,82	101,98	311.282,11	719.442,71
		2006/530040	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL		91.458,60	91.458,60	90.856,05	90.856,05	90.856,05	99,34	86.962,50	3.893,55
		2006/530041	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA		97.759,38	97.759,38	85.192,03	85.192,03	85.192,03	87,14	43.769,96	41.422,07
		2006/530042	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA		37.439,13	37.439,13	30.189,13	30.189,13	30.189,13	80,64	16.586,19	13.602,94
		2006/530043	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA		69.563,92	69.563,92	65.522,48	65.522,48	65.522,48	94,19	15.699,87	49.822,61
		2006/530044	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA HUESCA		34.102,19	34.102,19	25.224,82	25.224,82	25.224,81	73,97	1.517,18	23.707,63
		2006/530045	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL		19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	100,00	5.220,00	13.920,00
		2006/530046	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA		97.990,37	97.990,37	88.062,99	88.062,99	83.538,99	85,25	76.268,55	7.270,44
		2006/530047	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA		76.936,16	76.936,16	76.667,84	76.667,84	76.667,84	99,65	22.362,19	54.305,65
		2006/530048	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL		59.675,42	59.675,42	59.284,53	59.284,53	59.284,48	99,34	55.896,14	3.388,34
		2006/530049	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA	497.000,00	168.805,33	665.805,33	598.309,21	598.309,21	574.902,99	86,35	277.822,79	297.080,20
		2006/530066	CLIMATIZACION DEL C.A.M.P.		160.270,87	160.270,87	70.774,33	70.774,33	70.774,33	44,16	70.774,33	
		2006/530088	OBRAS C.R.ELIAS MARTINEZ SANTIAGO		2.772.390,16	2.772.390,16	2.772.390,16	2.772.390,16	2.772.389,36	100,00	917.152,86	1.855.236,50
		2006/530089	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA		34.465,80	34.465,80	32.109,51	32.109,51	32.109,51	93,16	8.466,69	23.642,82
		2006/530095	OBRAS Y EQUI CENTRO DÌA Y HOGAR PICARRAL	3.111.778,20	76.334,00	3.188.112,20	3.154.488,78	3.154.488,78	3.154.484,81	98,95	3.034.408,35	120.076,46
		2007/530007	IMPLANTACIÒN EXPERIMENTAL SOLUCIÒN ILOG	551.205,41	-551.205,41							
		2007/530008	HOGAR PERSONAS MAYORES "VALDEFIERRO" - Z		829.656,68	829.656,68	829.656,67	829.656,67	825.024,70	99,44	647.866,44	177.158,26
		2009/530031	OBRAS CONSTRUCCIÒN RESIDENCIA UTEBO		219.268,35	219.268,35	219.268,35	219.268,35	208.493,56	95,09		208.493,56
		TOTAL		5.459.983,61	12.919.206,71	18.379.190,32	17.629.620,63	17.610.121,88	16.626.446,07	90,46	9.244.914,65	7.381.531,42

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN					FORMA DE ADJUDICACIÓN				
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	TOTAL	MEJOR PRECIO	CONCURSO	NEGOCIADA	OTROS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS	17.154.345,60	1.762.581,32	409.977,50		19.326.904,42	229.393,87			19.097.510,55	19.326.904,42
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					0,00					0,00
- GESTION DE SERV. PÚBLICOS	72.418.613,98				72.418.613,98				72.418.613,98	72.418.613,98
- DE SUMINISTROS	1.027.347,98	1.213.450,64			2.240.798,62	128.000,00		70.000,00	2.042.798,62	2.240.798,62
- DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA					0,00					0,00
- DE SERVICIOS	2.132.990,62	6.090.364,43			8.223.355,05	5.538.870,25		47.369,13	2.637.115,67	8.223.355,05
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES					0,00					0,00
- PRIVADOS					0,00					0,00
TOTAL	**92.733.298,18**	**9.066.396,39**	**409.977,50**	**0,00**	**102.209.672,07**	**5.896.264,12**	**0,00**	**117.369,13**	**96.196.038,82**	**102.209.672,07**

II. RELACION DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2009
ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.	A47326475	45.421.638,82
BRUESA CONSTRUCCION S.A.	A20060034	12.933.551,50
FUNDACION RAMON REY ARDID	G50491166	27.900.170,08

Nota: Todos los importes que se incluyen en este cuadro son los adjudicados durante el ejercicio por el total de anualidades en el caso de plurianuales

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
I.A.S.S.	A Corporaciones Locales	SERVICIO SOCIAL DE BASE AYTO. ZARAGOZA	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		SERV. SOC. EE.LL. AREA DE ZARAGOZA	1.491.300,00	1.491.300,00	1.491.300,00
		SERV. SOC. BAS. Y/O ESPC. CON E. LOCALES	4.833.086,06	4.519.451,07	4.285.642,76
		FOMENTO Y APOYO A INICIAT. LOCAL EMPLEO	1.280.275,00	1.155.209,61	1.096.044,05
		Total	14.604.661,06	14.165.960,68	13.872.986,81
	A Fam,Ins.Sin Fines Lucr	CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES	1.910.575,00	1.904.396,75	1.201.087,50
		INGRESO ARAGONES DE INSERCION	4.406.922,19	4.406.922,19	4.406.922,19
		CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES	3.708.690,00	3.697.167,82	3.245.667,82
		CONVOCATORIA PLAN AYUDAS DISCAPACITADOS	195.030,01	162.985,10	116.000,74
		BECAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	7.295,35	7.295,35	7.295,35
		CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES	306.700,00	304.526,67	296.200,00
		PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD	111.257,12	111.257,12	111.257,12
		BECAS PARA PERSONAS MAYORES	1.233.194,55	1.233.194,55	1.207.919,97
		AYUDAS ALIMENTICIAS	3.304,59	3.291,21	3.291,21
		PAGA UNICA COMPLEMENTAR. P.N.C. Y P.A.E.	738.780,00	738.780,00	738.780,00
		CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES	662.129,00	656.382,47	395.779,00
		BECAS PARA MENORES	29.889,30	29.889,30	29.889,30
		AYUDAS DE INTEGRACION FAMILIAR	3.129.058,14	3.129.058,14	3.129.058,14
		AYUDAS URGENTES PARA MENORES	18.645,82	18.645,82	18.645,82
		PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA SERVICIO	31.933.547,45	31.933.547,45	31.933.547,45
		PRESTACIÓN ECONÓMICA ENTORNO FAMILIAR	70.117.407,03	70.117.407,03	70.117.407,03

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
		RED INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS DISCAP.	600.000,00	600.000,00	468.000,00
		EQUAL DE COOP. TRANSNACIONAL E INTERTERR	1.151.500,00	1.122.080,49	990.000,00
		Total	120.263.925,55	120.176.827,46	118.416.748,64
	Total		134.868.586,61	134.342.788,14	132.289.735,45
TOTAL GENERAL			134.868.586,61	134.342.788,14	132.289.735,45

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. IASS

			Comprometido	Obligaciones Pagado	
SECCIÓN	ARTÍCULO	LÍNEA DE SUBVENCIÓN			
	Total				
TOTAL GENERAL					

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
I.A.S.S.	A Corporaciones Locales	CONVOCATORIA ELIMINACION DE BARRERAS	254.761,00	194.761,00	50.000,00
		INVERSIONES EN CENTROS INST. SOCIALES	6.973.285,00	6.308.108,66	5.025.000,00
		CONSTRUC. RESIDENCIA MAYORES FONZ	600.000,00	300.000,00	300.000,00
		Total	7.828.046,00	6.802.869,66	5.375.000,00
	A Fam,Ins.Sin Fines Lucr	INVERSIONES EN CENTROS INST. SOCIALES	1.212.000,00	1.209.636,35	550.000,00
		CONVOCATORIA PLAN AYUDAS DISCAPACITADOS	398.112,35	303.623,01	215.708,80
		INVERSION CENTROS INSTITUCIONES SOCIALES	2.539.500,00	2.476.056,41	1.589.000,00
		Total	4.149.612,35	3.989.315,77	2.354.708,80
	Total		11.977.658,35	10.792.185,43	7.729.708,80
TOTAL GENERAL			11.977.658,35	10.792.185,43	7.729.708,80

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES

			Crédito Definitivo	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
SECCIÓN	ARTÍCULO	LÍNEA DE SUBVENCIÓN	EUR	EUR	EUR	EUR

4.4.6

CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. IASS

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	150.313.384,84	153.134.601,35	134.868.586,61	134.342.788,14	132.289.735,45
7	10.578.000,00	12.686.131,34	11.977.658,35	10.792.185,43	7.729.708,80
TOTAL	**160.891.384,84**	**165.820.732,69**	**146.846.244,96**	**145.134.973,57**	**140.019.444,25**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Importe Concedido	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	13.298.700,00	13.043.101,07	652.155,05
7	3.847.046,00	2.702.432,62	135.121,63
TOTAL	**17.145.746,00**	**15.745.533,69**	**857.287,30**

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	137.014.684,84	139.835.901,35	121.569.886,61	121.299.687,07	119.246.634,38
7	6.730.954,00	8.839.085,34	8.130.612,35	8.089.752,81	5.027.276,18
TOTAL	**143.745.638,84**	**148.674.986,69**	**129.700.498,96**	**129.389.439,88**	**124.273.910,56**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 13,22%

IV . RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL (por capítulos de gasto)

	Tercero	Importe acumulado
CAP IV	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	7.000.000,00
CAP VII	FUNDACION CEDES ZARAGOZA	200.000,00
CAP VII	AYUNTAMIENTO DE BIOTA	293.538,59
CAP VII	ASOC DE LA PARALISIS CEREBRAL	200.000,00
CAP VII	ADISLAF	235.000,00
CAP VII	ASOC DISMINUIDOS PSIQUICOS LAS	258.000,00
CAP VII	ASOC DE PARALITICOS CEREBRALES	200.000,00
CAP VII	ASOC DISMINUIDOS PSIQUICOS CINCO	205.000,00

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES[1]	IMPORTES[2]
Altos cargos	1	70.195,90
Personal funcionario	1375	31.714.943,99
Personal Laboral	1627	33.695.327,88
Seguridad Social		17.352.239,69
TOTAL	**3.003**	**82.832.707,46**

[1] Datos de la nómina de diciembre

[2] Importe total del ejercicio

4.4.8

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
1	Gastos de Personal	1.542.402,85	0,00	1.542.402,85	1.542.402,85	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.542.402,85	0,00	1.542.402,85	1.542.402,85	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	10.458.250,50	0,00	10.458.250,50	10.454.184,93	4.065,57
20	Arrendamientos	34.843,45	0,00	34.843,45	34.843,45	0,00
21	Reparación y conservación	241.323,21	0,00	241.323,21	237.257,64	4.065,57
22	Material, suministros y otros	3.601.852,97	0,00	3.601.852,97	3.601.852,97	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	607,40	0,00	607,40	607,40	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	865,29	0,00	865,29	865,29	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	6.578.758,18	0,00	6.578.758,18	6.578.758,18	0,00
4	Transferencias Corrientes	4.151.093,97	0,00	4.151.093,97	4.059.272,60	91.821,37
46	A Corporaciones Locales	480.450,70	0,00	480.450,70	388.629,33	91.821,37
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.670.643,27	0,00	3.670.643,27	3.670.643,27	0,00
Operaciones Corrientes		16.151.747,32	0,00	16.151.747,32	16.055.860,38	95.886,94
6	Inversiones Reales	2.190.881,03	0,00	2.190.881,03	2.122.271,90	68.609,13
60	Inversiones Reales	2.190.881,03	0,00	2.190.881,03	2.122.271,90	68.609,13
7	Transferencias de Capital	5.113.407,19	0,00	5.113.407,19	5.010.968,61	102.438,58
76	A Corporaciones Locales	2.450.385,36	0,00	2.450.385,36	2.347.946,78	102.438,58
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	2.663.021,83	0,00	2.663.021,83	2.663.021,83	0,00
Operaciones de Capital		7.304.288,22	0,00	7.304.288,22	7.133.240,51	171.047,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
Operaciones No Financieras	23.456.035,54	0,00	23.456.035,54	23.189.100,89	266.934,65
Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	23.456.035,54	0,00	23.456.035,54	23.189.100,89	266.934,65
Total SECCION	23.456.035,54	0,00	23.456.035,54	23.189.100,89	266.934,65
Total General	23.456.035,54	0,00	23.456.035,54	23.189.100,89	266.934,65

4.4.9

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de la Acción Social**

Capítulo/Artículo		2010	2011	2012	2013	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	61.985.435,23	7.361.325,80	7.173.798,68	7.173.798,68	42.920.992,08
20	Arrendamientos	444.870,04	134.399,12	20.880,00	20.880,00	3.480,00
21	Reparación y conservación	78.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	22.962.653,11	7.226.926,68	7.152.918,68	7.152.918,68	42.917.512,08
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	38.499.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	1.232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		63.217.935,23	7.361.325,80	7.173.798,68	7.173.798,68	42.920.992,08
6	Inversiones Reales	7.231.792,27	6.031.750,88	0,00	0,00	0,00
60	Inversiones Reales	7.231.792,27	6.031.750,88	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	1.427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	1.427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		8.659.292,27	6.031.750,88	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		71.877.227,50	13.393.076,68	7.173.798,68	7.173.798,68	42.920.992,08
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	71.877.227,50	13.393.076,68	7.173.798,68	7.173.798,68	42.920.992,08
	Total SECCION	71.877.227,50	13.393.076,68	7.173.798,68	7.173.798,68	42.920.992,08
	Total General	71.877.227,50	13.393.076,68	7.173.798,68	7.173.798,68	42.920.992,08

4.5

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3	Tasas y otros ingresos	13.433.636,79	36.636,33	13.397.000,46
31	Prestación de Servicios	10.538.512,06	18.017,46	10.520.494,60
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	10.538.512,06	18.017,46	10.520.494,60
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	10.538.512,06	18.017,46	10.520.494,60
32	Tasas	9.199,67	0,00	9.199,67
329	Tasas de varios departamentos	9.199,67	0,00	9.199,67
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	9.199,67	0,00	9.199,67
38	Reintegros	2.012.202,32	0,00	2.012.202,32
380	Reintegros de ejercicios cerrados	495.159,53	0,00	495.159,53
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	495.159,53	0,00	495.159,53
381	Reintegros de presupuesto corriente	1.517.042,79	0,00	1.517.042,79
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	1.517.042,79	0,00	1.517.042,79
39	Otros ingresos	873.722,74	18.618,87	855.103,87
395	Multas y sanciones	804.394,18	18.618,87	785.775,31
395009/91003	Multas y sanciones de Servicios Sociales y Familia	739.281,59	18.618,87	720.662,72
395099/91003	Otras multas y sanciones	65.112,59	0,00	65.112,59
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	68.762,98	0,00	68.762,98
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	68.762,98	0,00	68.762,98
398	Recargos de apremio e intereses de demora	565,58	0,00	565,58
398002/91003	Intereses de demora	565,58	0,00	565,58
4	Transferencias Corrientes	311.575.250,24	0,00	311.575.250,24

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
41	De Organismos Autónomos	513.767,26	0,00	513.767,26
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	513.767,26	0,00	513.767,26
412009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	513.767,26	0,00	513.767,26
45	De Comunidades Autónomas	310.897.599,02	0,00	310.897.599,02
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	310.897.599,02	0,00	310.897.599,02
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.351.578,47	0,00	1.351.578,47
450000/35002	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	11.018,34	0,00	11.018,34
450000/35004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	75.216,47	0,00	75.216,47
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	114.583,34	0,00	114.583,34
450000/35007	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	81.278,85	0,00	81.278,85
450000/35008	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	42.017,25	0,00	42.017,25
450000/35011	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	57.062.500,00	0,00	57.062.500,00
450000/39046	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	364.400,00	0,00	364.400,00
450000/39089	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.949.846,00	0,00	4.949.846,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	246.845.160,30	0,00	246.845.160,30
47	De Empresas	138.910,76	0,00	138.910,76
470	Aportaciones de empresas	138.910,76	0,00	138.910,76
470009/71001	Otras subvenciones de empresas	138.232,76	0,00	138.232,76
470009/91003	Otras subvenciones de empresas	678,00	0,00	678,00
48	De Familias e Instituciones sin fines de lucro	24.973,20	0,00	24.973,20
480	Aportaciones de familias y otras instituciones	24.973,20	0,00	24.973,20

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
480009/91003	Otras subv. familias,instituciones sin fines lucro	24.973,20	0,00	24.973,20
5	Ingresos Patrimoniales	130.158,35	0,00	130.158,35
52	Intereses de depósitos	130.158,35	0,00	130.158,35
520	Ingresos financieros	130.158,35	0,00	130.158,35
520000/91003	Intereses	130.158,35	0,00	130.158,35
7	Transferencias de Capital	27.631.686,95	0,00	27.631.686,95
75	De Comunidades Autónomas	26.324.840,61	0,00	26.324.840,61
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	26.324.840,61	0,00	26.324.840,61
750000/39089	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	10.286.857,00	0,00	10.286.857,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	16.037.983,61	0,00	16.037.983,61
77	De Empresas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
770	Aportaciones De Empresas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
770009/71007	Otras transferencias de empresas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
78	De Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro	106.846,34	0,00	106.846,34
780	Aportaciones De Familias Y Otras Instituciones	106.846,34	0,00	106.846,34
780009/91003	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	106.846,34	0,00	106.846,34
	Total General	352.770.732,33	36.636,33	352.734.096,00

4.5.2

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	36.636,33	36.636,33
31	Prestación de Servicios	0,00	0,00	18.017,46	18.017,46
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	0,00	0,00	18.017,46	18.017,46
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	0,00	0,00	18.017,46	18.017,46
39	Otros ingresos	0,00	0,00	18.618,87	18.618,87
395	Multas y sanciones	0,00	0,00	18.618,87	18.618,87
395009/91003	Multas y sanciones de Servicios Sociales y Familia	0,00	0,00	18.618,87	18.618,87
	Total General	0,00	0,00	36.636,33	36.636,33

4.5.3

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	11.698.262,96	36.636,33	11.661.626,63
31	Prestación de Servicios	9.528.182,65	18.017,46	9.510.165,19
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	9.528.182,65	18.017,46	9.510.165,19
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	9.528.182,65	18.017,46	9.510.165,19
32	Tasas	9.199,67	0,00	9.199,67
329	Tasas de varios departamentos	9.199,67	0,00	9.199,67
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	9.199,67	0,00	9.199,67
38	Reintegros	2.000.879,68	0,00	2.000.879,68
380	Reintegros de ejercicios cerrados	494.278,64	0,00	494.278,64
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	494.278,64	0,00	494.278,64
381	Reintegros de presupuesto corriente	1.506.601,04	0,00	1.506.601,04
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	1.506.601,04	0,00	1.506.601,04
39	Otros ingresos	160.000,96	18.618,87	141.382,09
395	Multas y sanciones	90.672,40	18.618,87	72.053,53
395009/91003	Multas y sanciones de Servicios Sociales y Familia	28.426,56	18.618,87	9.807,69
395099/91003	Otras multas y sanciones	62.245,84	0,00	62.245,84
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	68.762,98	0,00	68.762,98
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	68.762,98	0,00	68.762,98
398	Recargos de apremio e intereses de demora	565,58	0,00	565,58
398002/91003	Intereses de demora	565,58	0,00	565,58
4	Transferencias Corrientes	230.392.004,12	0,00	230.392.004,12

RECAUDACIÓN NETA. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
41	De Organismos Autónomos	45.767,26	0,00	45.767,26
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	45.767,26	0,00	45.767,26
412009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	45.767,26	0,00	45.767,26
45	De Comunidades Autónomas	230.182.352,90	0,00	230.182.352,90
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	230.182.352,90	0,00	230.182.352,90
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.105.836,93	0,00	1.105.836,93
450000/35002	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	10.016,67	0,00	10.016,67
450000/35004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	61.954,32	0,00	61.954,32
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	93.750,01	0,00	93.750,01
450000/35007	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	68.672,95	0,00	68.672,95
450000/35008	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	30.558,00	0,00	30.558,00
450000/35011	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	41.500.000,00	0,00	41.500.000,00
450000/39046	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	364.400,00	0,00	364.400,00
450000/39089	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.949.846,00	0,00	4.949.846,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	181.997.318,02	0,00	181.997.318,02
47	De Empresas	138.910,76	0,00	138.910,76
470	Aportaciones de empresas	138.910,76	0,00	138.910,76
470009/71001	Otras subvenciones de empresas	138.232,76	0,00	138.232,76
470009/91003	Otras subvenciones de empresas	678,00	0,00	678,00
48	De Familias e Instituciones sin fines de lucro	24.973,20	0,00	24.973,20
480	Aportaciones de familias y otras instituciones	24.973,20	0,00	24.973,20

RECAUDACIÓN NETA. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
480009/91003	Otras subv. familias,instituciones sin fines lucro	24.973,20	0,00	24.973,20
5	Ingresos Patrimoniales	130.158,35	0,00	130.158,35
52	Intereses de depósitos	130.158,35	0,00	130.158,35
520	Ingresos financieros	130.158,35	0,00	130.158,35
520000/91003	Intereses	130.158,35	0,00	130.158,35
7	Transferencias de Capital	21.085.692,40	0,00	21.085.692,40
75	De Comunidades Autónomas	20.978.846,06	0,00	20.978.846,06
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	20.978.846,06	0,00	20.978.846,06
750000/39089	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	10.286.857,00	0,00	10.286.857,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	10.691.989,06	0,00	10.691.989,06
78	De Familias E Instituciones Sin Fines De Lucro	106.846,34	0,00	106.846,34
780	Aportaciones De Familias Y Otras Instituciones	106.846,34	0,00	106.846,34
780009/91003	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	106.846,34	0,00	106.846,34
	Total General	263.306.117,83	36.636,33	263.269.481,50

4.5.4
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. IASS

Subconcepto/Financiación		PTES. PAGO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL	DEVOL. PAGADAS EN EL EJERCICIO	PDTES. PAGO A 31-12
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	23,36	0,00	17.994,10	18.017,46	18.017,46	0,00
395009/91003	Multas y sanciones de Servicios Sociales y Familia	0,00	0,00	18.618,87	18.618,87	18.618,87	0,00
	Total General	23,36	0,00	36.612,97	36.636,33	36.636,33	0,00

4.5.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. IASS

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/39089	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	10.286.857,00	10.286.857,00	10.286.857,00	100,00	10.286.857,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	16.037.983,61	0,00	16.037.983,61	16.037.983,61	100,00	10.691.989,06	0,00
	Total General	16.037.983,61	10.286.857,00	26.324.840,61	26.324.840,61	100,00	20.978.846,06	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. IASS

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
770009/71007	Otras transferencias de empresas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00
780009/91003	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	0,00	106.846,34	106.846,34	106.846,34	100,00	106.846,34	0,00
	Total General	0,00	1.306.846,34	1.306.846,34	1.306.846,34	100,00	106.846,34	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. IASS

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.474.449,23	0,00	1.474.449,23	1.351.578,47	91,67	1.105.836,93	0,00
450000/35001	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	311.411,65	311.411,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000/35002	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	12.020,00	0,00	12.020,00	11.018,34	91,67	10.016,67	0,00
450000/35004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	92.931,47	17.715,00-	75.216,47	75.216,47	100,00	61.954,32	0,00
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	125.000,00	0,00	125.000,00	114.583,34	91,67	93.750,01	0,00
450000/35007	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	206.018,85	124.740,00-	81.278,85	81.278,85	100,00	68.672,95	0,00
450000/35008	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	45.836,99	0,00	45.836,99	42.017,25	91,67	30.558,00	0,00
450000/35009	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	59.159,67	59.159,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000/35010	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	111.783,17	111.783,17-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000/35011	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	62.250.000,00	0,00	62.250.000,00	57.062.500,00	91,67	41.500.000,00	0,00
450000/39046	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	745.440,00	381.040,00-	364.400,00	364.400,00	100,00	364.400,00	0,00
450000/39089	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	4.949.846,00	4.949.846,00	4.949.846,00	100,00	4.949.846,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	249.459.742,09	3.507.349,14	252.967.091,23	246.845.160,30	97,58	181.997.318,02	0,00
	Total General	314.893.793,12	7.451.345,65	322.345.138,77	310.897.599,02	96,45	230.182.352,90	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. IASS

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
412009/91003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	0,00	0,00	513.767,26	0,00	45.767,26	0,00
470009/71001	Otras subvenciones de empresas	138.232,76	0,00	138.232,76	138.232,76	100,00	138.232,76	0,00
470009/91003	Otras subvenciones de empresas	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00
480009/91003	Otras subv. familias,instituciones sin fines lucro	0,00	24.973,20	24.973,20	24.973,20	100,00	24.973,20	0,00
	Total General	138.232,76	24.973,20	163.205,96	677.651,22	415,21	209.651,22	0,00

4.5.6

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IASS

SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
3	Tasas y otros ingresos	973.784,86	0,00	0,00	0,00	973.784,86
311000		18.059,40	0,00	0,00	0,00	18.059,40
	Ejercicio 2001	3.077,60	0,00	0,00	0,00	3.077,60
	Ejercicio 2002	52,52	0,00	0,00	0,00	52,52
	Ejercicio 2003	12.612,90	0,00	0,00	0,00	12.612,90
	Ejercicio 2004	2.088,56	0,00	0,00	0,00	2.088,56
	Ejercicio 2005	227,82	0,00	0,00	0,00	227,82
311001	Prestación de Servicios en residencias	878.060,09	0,00	0,00	0,00	878.060,09
	Ejercicio 2001	809,55	0,00	0,00	0,00	809,55
	Ejercicio 2002	2.674,90	0,00	0,00	0,00	2.674,90
	Ejercicio 2003	1.026,06	0,00	0,00	0,00	1.026,06
	Ejercicio 2004	1.188,53	0,00	0,00	0,00	1.188,53
	Ejercicio 2005	15.544,26	0,00	0,00	0,00	15.544,26
	Ejercicio 2006	3.330,53	0,00	0,00	0,00	3.330,53
	Ejercicio 2007	6.416,85	0,00	0,00	0,00	6.416,85
	Ejercicio 2008	847.069,41	0,00	0,00	0,00	847.069,41
380009	Reint. ejerc. cerrados S. Sociales y Familia	3.649,78	0,00	0,00	0,00	3.649,78
	Ejercicio 2006	3.649,78	0,00	0,00	0,00	3.649,78
380010	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	13.671,07	0,00	0,00	0,00	13.671,07
	Ejercicio 2007	8.277,37	0,00	0,00	0,00	8.277,37

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IASS

SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
	Ejercicio 2008	5.393,70	0,00	0,00	0,00	5.393,70
381008	Reint. Ppto. corriente	29.576,75	0,00	0,00	0,00	29.576,75
	Ejercicio 2001	17.638,41	0,00	0,00	0,00	17.638,41
	Ejercicio 2002	6.838,06	0,00	0,00	0,00	6.838,06
	Ejercicio 2004	4.868,94	0,00	0,00	0,00	4.868,94
	Ejercicio 2005	231,34	0,00	0,00	0,00	231,34
381010	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	13.170,99	0,00	0,00	0,00	13.170,99
	Ejercicio 2007	10.584,55	0,00	0,00	0,00	10.584,55
	Ejercicio 2008	2.586,44	0,00	0,00	0,00	2.586,44
381099	Otros reintegros de Presupuesto corriente	9.770,47	0,00	0,00	0,00	9.770,47
	Ejercicio 2006	7.835,05	0,00	0,00	0,00	7.835,05
	Ejercicio 2007	1.935,42	0,00	0,00	0,00	1.935,42
395099	Otras multas y sanciones	7.742,42	0,00	0,00	0,00	7.742,42
	Ejercicio 2006	3.005,07	0,00	0,00	0,00	3.005,07
	Ejercicio 2007	1.400,63	0,00	0,00	0,00	1.400,63
	Ejercicio 2008	3.336,72	0,00	0,00	0,00	3.336,72
398002	Intereses de demora	83,89	0,00	0,00	0,00	83,89
	Ejercicio 2007	83,89	0,00	0,00	0,00	83,89
4	Transferencias Corrientes	55.388.814,72	0,00	0,00	0,00	55.388.814,72
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	55.388.814,72	0,00	0,00	0,00	55.388.814,72

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IASS

SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
	Ejercicio 2008	55.388.814,72	0,00	0,00	0,00	55.388.814,72
7	Transferencias de Capital	7.470.239,53	0,00	0,00	0,00	7.470.239,53
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.042.052,79	0,00	0,00	0,00	4.042.052,79
	Ejercicio 2008	4.042.052,79	0,00	0,00	0,00	4.042.052,79
780009	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	3.428.186,74	0,00	0,00	0,00	3.428.186,74
	Ejercicio 2005	3.428.186,74	0,00	0,00	0,00	3.428.186,74
	Total SECCION	63.832.839,11	0,00	0,00	0,00	63.832.839,11
	Total General	63.832.839,11	0,00	0,00	0,00	63.832.839,11

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IASS

SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
3	Tasas y otros ingresos	836.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	137.426,04
311000		72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987,28
	Ejercicio 2001	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,48
	Ejercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
	Ejercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.612,90
	Ejercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,56
	Ejercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,82
311001	Prestación de Servicios en residencias	831.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	46.157,76
	Ejercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,55
	Ejercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,90
	Ejercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,06
	Ejercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,53
	Ejercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,26
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,53
	Ejercicio 2007	4.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,18
	Ejercicio 2008	827.699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.369,75
380009	Reint. ejerc. cerrados S. Sociales y Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,78
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,78
380010	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,80
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,37

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IASS

SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
	Ejercicio 2008	162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,43
381008	Reint. Ppto. corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.576,75
	Ejercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.638,41
	Ejercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,06
	Ejercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,94
	Ejercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,34
381010	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.639,43
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,55
	Ejercicio 2008	531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,88
381099	Otros reintegros de Presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,47
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,05
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,42
395099	Otras multas y sanciones	3.690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,88
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,07
	Ejercicio 2007	1.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	232,73
	Ejercicio 2008	2.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	814,08
398002	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89
4	Transferencias Corrientes	55.388.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	55.388.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IASS

SECCION 53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
	Ejercicio 2008	55.388.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	5.838.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.325,97
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.042.052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	4.042.052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780009	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	1.796.860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.325,97
	Ejercicio 2005	1.796.860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.325,97
	Total SECCION	62.064.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.752,01
	Total General	62.064.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.752,01

4.5.7

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. IASS

		Importe
CMC0022	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	2.668.634,71
MCRED 2009 3530000002	HERENCIA ELIAS MARTINEZ - REMANENTES 2008	
53010	Instituto Aragonés de Servicios Sociales	
G/3132/602000/72008	Edificios y otras construcciones	2.668.634,71

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. IASS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DESVIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2008	DESVIACIÓN EJERCICIO 2009	DESVIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2009
39089	FONDO ESPECIAL PLAN-E DEPENDENCIA	0	1.411.169,30	1.411.169,30

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2009	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2009
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL	4.383,57	0,00	0,00	4.383,57
	TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	**4.383,57**	**0,00**	**0,00**	**4.383,57**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	307.844,93	0,00	0,00	307.844,93
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	410.434,38	469.337,65	0,00	879.772,03
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	3.845,25	0,00	0,00	3.845,25
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO	301.935,05	121.366,36	0,00	423.301,41
	TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL	**1.024.059,61**	**590.704,01**	**0,00**	**1.614.763,62**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.059.943,92	14.964,00	0,00	3.074.907,92
221	CONSTRUCCIONES	254.387.780,53	2.847.251,79	0,00	257.235.032,32
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	805.111,51	0,00	0,00	805.111,51
223	MAQUINARIA	3.800.421,12	445.234,21	28.089,99	4.217.565,34
224	UTILLAJE	696.805,51	77.387,13	17.585,96	756.606,68
226	MOBILIARIO	16.820.786,82	1.277.744,07	568.534,64	17.529.996,25
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.530.267,82	75.045,81	5.262,17	2.600.051,46
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	901.864,02	0,00	0,00	901.864,02
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	96.040,98	0,00	0,00	96.040,98
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO	32.924,76	0,00	0,00	32.924,76
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.462.103,87	10.627.839,56	434.741,46	35.655.201,97
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	567.326,56	1.326.525,39	0,00	1.893.851,95
243	MAQUINARIA EN CURSO	0,00	18.422,28	0,00	18.422,28
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	36.235,89	0,00	0,00	36.235,89
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**309.197.613,31**	**16.710.414,24**	**1.054.214,22**	**324.853.813,33**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.679.649,25	400.359,52	0,00	2.080.008,77
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L	39.198,51	0,00	0,00	39.198,51
	TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	**1.718.847,76**	**400.359,52**	**0,00**	**2.119.207,28**
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
252	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	171,04	0,00	0,00	171,04
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	**171,04**	**0,00**	**0,00**	**171,04**
	TOTAL INMOVILIZADO	**311.945.075,29**	**17.701.477,77**	**1.054.214,22**	**328.592.338,84**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2009	175.683,70
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2009	12.716.356,74

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. SALUD

ACTIVO		2009	2008
A)	**INMOVILIZADO**	**1.365.477.204,24**	**1.323.430.403,70**
I.	Inversiones destinadas al uso general	41.478.585,16	41.478.585,16
2.	Infraestruct. y bienes destinados uso gral	41.478.585,16	41.478.585,16
II.	Inmovilizaciones inmateriales	2.666.350,06	1.948.190,00
1.	Gastos de investigación y desarrollo	1.795.224,56	1.795.224,56
3.	Aplicaciones informáticas	927.257,19	176.539,40
5.	Dchos sobre bienes en reg de arrend finac	16.520,84	3.000,00
6.	Amortizaciones	72.652,53-	26.573,96-
III.	Inmovilizaciones materiales	1.321.325.964,82	1.279.998.780,74
1.	Terrenos y construcciones	1.058.693.005,77	1.057.818.378,69
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	92.406.346,35	61.168.298,76
3.	Utillaje y Mobiliario	31.836.648,15	24.733.033,20
4.	Otro inmovilizado	19.876.021,69	18.012.652,51
5.	Amortizaciones	98.626.650,20-	62.128.581,76-
6.	Inmovilizado en curso	217.140.593,06	180.394.999,34
V.	Inversiones financieras permanentes	6.304,20	4.847,80
3.	Fianzas y depósitos constituidos a L/P	6.304,20	4.847,80
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**377.487.361,04**	**77.800.129,58**
I.	Existencias	112.091.679,04	2.089.935,60
2.	Materias Primas y Otros Aprovisionamientos	112.091.679,04	2.089.935,60
II.	Deudores	264.000.559,84	74.306.548,41
1.	Deudores Presupuestarios	262.695.819,53	72.005.252,23
2.	Deudores no presupuestarios	1.293.587,13	1.268.247,47
4.	Administraciones Publicas	25,27	0,00
5.	Otros Deudores	11.127,91	1.033.048,71
IV.	Tesorería	1.395.122,16	1.403.645,57
	TOTAL ACTIVO	**1.742.964.565,28**	**1.401.230.533,28**

BALANCE DE SITUACIÓN. SALUD

PASIVO		2009	2008
A)	**FONDOS PROPIOS**	**1.405.249.703,62**	**1.289.461.553,71**
I.	Patrimonio	1.046.873.163,80	1.033.686.670,03
1.	Patrimonio	1.046.311.993,86	1.033.686.670,03
3.	Patrimonio recibido en cesión	561.169,94	0,00
III.	Resultados de ejercicios anteriores	255.774.883,68	252.415.237,43
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	255.774.883,68	252.415.237,43
IV.	Resultados del ejercicio	102.601.656,14	3.359.646,25
D)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**337.714.861,66**	**111.768.979,57**
III.	Acreedores	337.714.861,66	111.768.979,57
1.	Acreedores presupuestarios	304.503.445,88	89.672.766,85
2.	Acreedores no presupuestarios	84.717,06	125.412,38
4.	Administraciones Públicas	32.896.922,19	20.568.381,00
5.	Otros acreedores	229.776,53	1.402.419,34
	TOTAL PASIVO	**1.742.964.565,28**	**1.401.230.533,28**

2

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. SALUD

DEBE		2009	2008
A)	**GASTOS**	**1.895.706.267,00**	**1.667.897.584,11**
1.	Aprovisionamientos	97.203.674,03	22.584.172,75
a)	Consumos	97.203.674,03	22.584.172,75
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	1.387.138.735,46	1.256.562.831,70
a)	Gastos de personal	1.007.260.750,84	923.241.877,79
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	825.258.448,68	764.145.393,30
a.2)	Cargas sociales	182.002.302,16	159.096.484,49
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	17.815.393,73	15.076.616,98
e)	Otros gastos de gestión	362.062.590,89	318.244.336,93
e.1)	Servicios exteriores	360.838.457,10	316.035.857,25
e.2)	Tributos	1.224.133,79	2.208.479,68
3.	Transferencias y subvenciones	410.510.683,44	388.183.046,05
a)	Transferencias corrientes	615.953,96	0,00
b)	Subvenciones corrientes	408.651.747,45	387.239.082,15
d)	Subvenciones de capital	1.242.982,03	943.963,90
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	853.174,07	567.533,61
c)	Gastos extraordinarios	218.766,53	8.501,74
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	634.407,54	559.031,87
	AHORRO	**102.601.656,14**	**3.359.646,25**
	TOTAL DEBE	**1.998.307.923,14**	**1.671.257.230,36**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. SALUD

HABER		2009	2008
B)	**INGRESOS**	**1.998.307.923,14**	**1.671.257.230,36**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	19.578.640,27	18.929.652,12
a)	Ingresos tributarios	960.248,72	143.237,66
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	960.248,72	143.237,66
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	17.966.033,04	18.053.973,21
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	17.966.033,04	18.053.973,21
c)	Precios públicos	652.358,51	732.441,25
c.2)	Prec. Púb. por utilización privativa	652.358,51	732.441,25
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	780.913,22	1.312.014,87
a)	Reintegros	362.899,76	274.328,07
c)	Otros ingresos de gestión	316.399,34	750.699,67
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	316.399,34	750.699,67
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	101.614,12	286.987,13
f.1)	Otros intereses	101.614,12	286.987,13
3.	Transferencias y subvenciones	1.977.684.261,61	1.650.990.018,85
a)	Transferencias corrientes	1.928.010.215,16	1.602.848.548,04
b)	Subvenciones corrientes	405.488,39	483.642,24
d)	Subvenciones de capital	49.268.558,06	47.657.828,57
4.	Ganancias e ingresos extraordinarios	264.108,04	25.544,52
c)	Ingresos extraordinarios	249.108,04	5.083,40
d)	Ingresos y beneficios de otros ejercicios	15.000,00	20.461,12
	TOTAL HABER	**1.998.307.923,14**	**1.671.257.230,36**

3
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. SALUD

Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	957.662.525,74	49.574.102,45	1.007.236.628,19	1.007.234.427,29	1.007.234.427,29	100,00	996.131.505,97	11.102.921,32
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	303.540.695,22	232.308.474,31	535.849.169,53	535.735.008,70	535.734.860,76	99,98	320.947.927,33	214.786.933,43
4	Transferencias Corrientes	406.984.496,57	2.322.268,24	409.306.764,81	409.267.701,41	409.267.701,41	99,99	408.907.415,45	360.285,96
Operaciones Corrientes		1.668.187.717,53	284.204.845,00	1.952.392.562,53	1.952.237.137,40	1.952.236.989,46	99,99	1.725.986.848,75	226.250.140,71
6	Inversiones Reales	46.552.481,53	1.573.766,53	48.126.248,06	48.044.377,26	46.579.805,25	96,79	29.107.053,05	17.472.752,20
7	Transferencias de Capital	1.417.202,00	0,00	1.417.202,00	1.397.512,95	1.242.982,03	87,71	268.205,75	974.776,28
Operaciones de Capital		47.969.683,53	1.573.766,53	49.543.450,06	49.441.890,21	47.822.787,28	96,53	29.375.258,80	18.447.528,48
Operaciones No Financieras		1.716.157.401,06	285.778.611,53	2.001.936.012,59	2.001.679.027,61	2.000.059.776,74	99,91	1.755.362.107,55	244.697.669,19
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.716.157.401,06**	**285.778.611,53**	**2.001.936.012,59**	**2.001.679.027,61**	**2.000.059.776,74**	**99,91**	**1.755.362.107,55**	**244.697.669,19**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. SALUD

Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
12	Funcionarios	6.907.876,52	858.063,58-	6.049.812,94	6.049.812,94	6.049.812,94	100,00	6.049.812,94	0,00
13	Laborales	1.015.547,22	63.494,87-	952.052,35	952.052,35	952.052,35	100,00	952.052,35	0,00
15	Incentivos al rendimiento	30.000,00	23.470,00-	6.530,00	6.530,00	6.530,00	100,00	6.530,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.804.425,19	154.704,35-	1.649.720,84	1.649.720,84	1.649.720,84	100,00	1.525.227,58	124.493,26
18	Personal de Instituciones Sanitarias	947.904.676,81	50.673.835,25	998.578.512,06	998.576.311,16	998.576.311,16	100,00	987.597.883,10	10.978.428,06
20	Arrendamientos	5.635.000,00	149.617,58	5.784.617,58	5.100.162,22	5.100.161,88	88,17	4.277.255,36	822.906,52
21	Reparación y conservación	6.964.000,00	1.591.464,28	8.555.464,28	15.240.060,22	15.240.059,45	178,13	11.982.698,81	3.257.360,64
22	Material, suministros y otros	257.496.000,00	225.232.016,18	482.728.016,18	476.721.073,38	476.720.926,55	98,76	269.899.236,44	206.821.690,11
23	Indemnizaciones por razón del servicio	914.000,00	28.659,38	942.659,38	1.023.484,78	1.023.484,78	108,57	972.824,33	50.660,45
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	98.000,00	125.852,37	223.852,37	37.183,83	37.183,83	16,61	37.183,83	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	32.433.695,22	5.180.864,52	37.614.559,74	37.613.044,27	37.613.044,27	100,00	33.778.728,56	3.834.315,71
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	635.953,96	0,00	635.953,96	615.953,96	615.953,96	96,86	307.976,97	307.976,99
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	406.348.542,61	2.322.268,24	408.670.810,85	408.651.747,45	408.651.747,45	100,00	408.599.438,48	52.308,97
60	Inversiones Reales	46.552.481,53	1.573.766,53	48.126.248,06	48.044.377,26	46.579.805,25	96,79	29.107.053,05	17.472.752,20
76	A Corporaciones Locales	1.417.202,00	0,00	1.417.202,00	1.397.512,95	1.242.982,03	87,71	268.205,75	974.776,28
	Total General	**1.716.157.401,06**	**285.778.611,53**	**2.001.936.012,59**	**2.001.679.027,61**	**2.000.059.776,74**	**99,91**	**1.755.362.107,55**	**244.697.669,19**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. SALUD

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	3.314.016,18	535.213,90-	2.778.802,28	2.778.802,28	2.778.802,28	100,00	2.778.802,28	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	3.593.860,34	322.849,68-	3.271.010,66	3.271.010,66	3.271.010,66	100,00	3.271.010,66	0,00
130	Laboral fijo	960.547,22	48.335,09-	912.212,13	912.212,13	912.212,13	100,00	912.212,13	0,00
131	Laboral Eventual	55.000,00	15.159,78-	39.840,22	39.840,22	39.840,22	100,00	39.840,22	0,00
151	Gratificaciones	30.000,00	23.470,00-	6.530,00	6.530,00	6.530,00	100,00	6.530,00	0,00
160	Cuotas Sociales	1.782.425,19	166.704,35-	1.615.720,84	1.558.547,86	1.558.547,86	96,46	1.434.454,60	124.093,26
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	20.000,00	0,00	20.000,00	59.799,87	59.799,87	299,00	59.399,87	400,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	12.000,00	12.000,00	31.373,11	31.373,11	261,44	31.373,11	0,00
180	Retr. personal. func.,APD,estatutario y no laboral	506.160.200,00	20.488.097,73	526.648.297,73	526.648.297,73	526.648.297,73	100,00	526.648.297,73	0,00
182	Retribuciones de otro pers. estatutario temporal	103.328.800,00	16.588.361,97	119.917.161,97	119.917.161,97	119.917.161,97	100,00	119.917.161,97	0,00
183	Personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias	6.279.800,00	4.119,75-	6.275.680,25	6.275.680,25	6.275.680,25	100,00	6.275.680,25	0,00
184	Personal laboral eventual	750.000,00	65.998,29	815.998,29	816.907,06	816.907,06	100,11	816.907,06	0,00
185	Inc. al rendimiento personal Instit. Sanitarias	134.259.000,00	4.244.317,97	138.503.317,97	138.503.317,97	138.503.317,97	100,00	138.503.317,97	0,00
186	Cuotas,prest. y gtos soc. de Pers Inst. Sanitar.	172.774.876,81	7.554.490,63	180.329.367,44	180.326.257,77	180.326.257,77	100,00	169.347.829,71	10.978.428,06
187	Personal en Formación	24.352.000,00	1.736.688,41	26.088.688,41	26.088.688,41	26.088.688,41	100,00	26.088.688,41	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	440.000,00	132.021,88	572.021,88	647.422,35	647.422,35	113,18	619.027,33	28.395,02
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	5.100.000,00	11.889,61	5.111.889,61	4.262.898,44	4.262.898,10	83,39	3.490.685,28	772.212,82
204	Arrendamientos de material de transporte	2.000,00	216,73	2.216,73	3.419,24	3.419,24	154,25	3.419,24	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	90.000,00	3.573,04	93.573,04	90.321,63	90.321,63	96,53	68.022,95	22.298,68
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	2.000,00	1.916,32	3.916,32	94.764,95	94.764,95	2.419,74	94.764,95	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. SALUD

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
209	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.000,00	0,00	1.000,00	1.335,61	1.335,61	133,56	1.335,61	0,00
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	39.955,24	39.955,24	0,00	39.955,24	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	2.150.000,00	741.885,22	2.891.885,22	4.765.609,29	4.765.609,27	164,79	3.742.910,81	1.022.698,46
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	4.000.000,00	579.096,87	4.579.096,87	6.136.427,47	6.136.427,25	134,01	5.038.422,03	1.098.005,22
214	Reparación y conservación material de transporte	122.000,00	10.172,15	132.172,15	135.198,33	135.198,33	102,29	121.727,06	13.471,27
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	252.000,00	56.346,72	308.346,72	255.340,20	255.340,20	82,81	188.352,01	66.988,19
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	400.000,00	47.768,74	447.768,74	2.901.004,73	2.901.004,20	647,88	2.177.837,19	723.167,01
219	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	40.000,00	156.194,58	196.194,58	1.006.524,96	1.006.524,96	513,02	673.494,47	333.030,49
220	Material de oficina	2.141.000,00	554.558,00	2.695.558,00	2.314.854,85	2.314.854,82	85,88	1.700.785,09	614.069,73
221	Suministros	206.225.000,00	216.129.469,81	422.354.469,81	422.337.749,92	422.337.749,67	100,00	227.619.101,84	194.718.647,83
222	Comunicaciones	1.886.000,00	531.661,23	2.417.661,23	2.197.896,74	2.197.896,74	90,91	1.697.059,70	500.837,04
223	Transporte	695.000,00	209.973,17	904.973,17	877.270,09	877.270,09	96,94	681.984,33	195.285,76
224	Primas de seguros	23.000,00	0,00	23.000,00	37.505,38	37.505,38	163,07	37.505,38	0,00
225	Tributos	1.316.000,00	371.591,20	1.687.591,20	764.207,65	764.207,65	45,28	596.472,13	167.735,52
226	Gastos diversos	3.193.000,00	421.078,28	3.614.078,28	2.332.491,42	2.332.491,42	64,54	1.991.996,17	340.495,25
227	Trabajos realizados por otras empresas	42.017.000,00	7.013.684,49	49.030.684,49	45.859.097,33	45.858.950,78	93,53	35.574.331,80	10.284.618,98
230	Dietas	82.000,00	326,53	82.326,53	91.488,84	91.488,84	111,13	89.073,51	2.415,33
231	Locomoción	830.000,00	28.332,85	858.332,85	899.336,08	899.336,08	104,78	851.090,96	48.245,12
232	Traslado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Otras indemnizaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	32.659,86	32.659,86	3.265,99	32.659,86	0,00
250	Gastos en pruebas selectivas	30.000,00	120.070,00	150.070,00	10.775,68	10.775,68	7,18	10.775,68	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. SALUD

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
251	Gastos de realización de cursos	68.000,00	5.782,37	73.782,37	26.408,15	26.408,15	35,79	26.408,15	0,00
261	Conciertos para Asistencia Sanitaria	29.388.000,00	5.180.864,52	34.568.864,52	34.567.349,05	34.567.349,05	100,00	30.733.033,34	3.834.315,71
262	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria	3.045.695,22	0,00	3.045.695,22	3.045.695,22	3.045.695,22	100,00	3.045.695,22	0,00
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	635.953,96	0,00	635.953,96	615.953,96	615.953,96	96,86	307.976,97	307.976,99
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	406.348.542,61	2.322.268,24	408.670.810,85	408.651.747,45	408.651.747,45	100,00	408.599.438,48	52.308,97
602	Edificios y otras construcciones	34.870.481,53	1.400.000,00	36.270.481,53	38.415.359,98	36.951.326,50	101,88	22.117.252,22	14.834.074,28
603	Maquinaria, instalación y utillaje	7.604.000,00	229.152,48-	7.374.847,52	6.371.717,12	6.371.234,16	86,39	4.815.971,66	1.555.262,50
604	Material de transporte	331.000,00	0,00	331.000,00	113.383,90	113.383,90	34,25	113.383,90	0,00
605	Mobiliario y enseres	3.747.000,00	27.877,96	3.774.877,96	1.748.202,88	1.748.147,70	46,31	1.470.836,93	277.310,77
606	Equipos para procesos de información	0,00	375.041,05	375.041,05	913.657,24	913.656,85	243,62	535.772,34	377.884,51
609	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	482.056,14	482.056,14	0,00	53.836,00	428.220,14
760	A Corporaciones Locales	1.417.202,00	0,00	1.417.202,00	1.397.512,95	1.242.982,03	87,71	268.205,75	974.776,28
	Total General	**1.716.157.401,06**	**285.778.611,53**	**2.001.936.012,59**	**2.001.679.027,61**	**2.000.059.776,74**	**99,91**	**1.755.362.107,55**	**244.697.669,19**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Subconcepto/Financiación		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	2.234.078,28	392.728,59-	1.841.349,69	1.841.349,69	1.841.349,69	100,00	1.841.349,69	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	419.141,21	38.491,06-	380.650,15	380.650,15	380.650,15	100,00	380.650,15	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	660.796,69	103.994,25-	556.802,44	556.802,44	556.802,44	100,00	556.802,44	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	1.311.560,64	199.121,92-	1.112.438,72	1.112.438,72	1.112.438,72	100,00	1.112.438,72	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	2.249.148,06	92.012,11-	2.157.135,95	2.157.135,95	2.157.135,95	100,00	2.157.135,95	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	33.151,64	31.715,65-	1.435,99	1.435,99	1.435,99	100,00	1.435,99	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	571.697,64	37.791,48-	533.906,16	533.906,16	533.906,16	100,00	533.906,16	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	48.640,99	1.648,93	50.289,92	50.717,83	50.717,83	100,85	50.717,83	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	103.389,77	6.962,83-	96.426,94	96.426,94	96.426,94	100,00	96.426,94	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	236.818,82	5.229,71-	231.589,11	231.161,20	231.161,20	99,82	231.161,20	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	40.000,00	12.435,29-	27.564,71	27.564,71	27.564,71	100,00	27.564,71	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	15.000,00	2.724,49-	12.275,51	12.275,51	12.275,51	100,00	12.275,51	0,00
151000/91002	Gratificaciones de Personal Funcionario	30.000,00	23.470,00-	6.530,00	6.530,00	6.530,00	100,00	6.530,00	0,00
160000/91002	Seguridad social	1.782.425,19	166.704,35-	1.615.720,84	1.558.547,86	1.558.547,86	96,46	1.434.454,60	124.093,26
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	20.000,00	0,00	20.000,00	7.679,00	7.679,00	38,40	7.279,00	400,00
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	0,00	0,00	0,00	52.120,87	52.120,87	0,00	52.120,87	0,00
162000/91002	Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	12.000,00	12.000,00	31.373,11	31.373,11	261,44	31.373,11	0,00
180000/39076	Sueldos del grupo A (excepto personal cupo) y APD	0,00	23.206,96	23.206,96	4.087,87	4.087,87	17,61	4.087,87	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
180000/91002	Sueldos del grupo A (excepto personal cupo) y APD	48.943.000,00	2.527.087,77	51.470.087,77	51.399.226,14	51.399.226,14	99,86	51.399.226,14	0,00
180001/91002	Sueldos del grupo A. Personal de cupo	2.348.000,00	46.960,00	2.394.960,00	2.474.447,82	2.474.447,82	103,32	2.474.447,82	0,00
180002/39076	Sueldos del grupo B (excepto personal cupo) y APD	0,00	0,00	0,00	5.895,84	5.895,84	0,00	5.895,84	0,00
180002/91002	Sueldos del grupo B (excepto personal cupo) y APD	59.014.000,00	3.048.075,00	62.062.075,00	61.130.169,34	61.130.169,34	98,50	61.130.169,34	0,00
180003/91002	Sueldos del grupo B. Personal de cupo	130.000,00	2.600,00	132.600,00	194.681,54	194.681,54	146,82	194.681,54	0,00
180004/39076	Sueldos del grupo C	0,00	0,00	0,00	2.930,04	2.930,04	0,00	2.930,04	0,00
180004/91002	Sueldos del grupo C	6.761.000,00	135.220,00	6.896.220,00	7.076.178,33	7.076.178,33	102,61	7.076.178,33	0,00
180005/91002	Sueldos del grupo D	33.370.000,00	667.400,00	34.037.400,00	32.127.310,69	32.127.310,69	94,39	32.127.310,69	0,00
180006/91002	Sueldos del grupo E	10.608.000,00	212.160,00	10.820.160,00	9.712.266,32	9.712.266,32	89,76	9.712.266,32	0,00
180050/39076	Antigüedad	0,00	0,00	0,00	1.723,32	1.723,32	0,00	1.723,32	0,00
180050/91002	Antigüedad	35.571.000,00	1.209.414,00	36.780.414,00	40.149.348,26	40.149.348,26	109,16	40.149.348,26	0,00
180060/91002	Pagas Extra.Pers.func,estatutario y no laboral	26.863.000,00	537.260,00	27.400.260,00	50.056.293,94	50.056.293,94	182,69	50.056.293,94	0,00
180100/39076	Complemento de destino de Pers. Estatutario y APD	0,00	0,00	0,00	6.363,94	6.363,94	0,00	6.363,94	0,00
180100/91002	Complemento de destino de Pers. Estatutario y APD	101.111.000,00	2.022.220,00	103.133.220,00	92.933.615,62	92.933.615,62	90,11	92.933.615,62	0,00
180101/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo A	27.149.000,00	542.980,00	27.691.980,00	24.530.699,56	24.530.699,56	88,58	24.530.699,56	0,00
180102/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo B	25.365.000,00	507.300,00	25.872.300,00	24.768.676,08	24.768.676,08	95,73	24.768.676,08	0,00
180103/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo C	1.166.000,00	23.320,00	1.189.320,00	1.060.865,29	1.060.865,29	89,20	1.060.865,29	0,00
180104/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo D	6.666.000,00	133.320,00	6.799.320,00	5.997.458,37	5.997.458,37	88,21	5.997.458,37	0,00
180105/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo E	2.065.000,00	41.300,00	2.106.300,00	1.561.020,43	1.561.020,43	74,11	1.561.020,43	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
180110/91002	Compl. específico. Pers no sanitario	11.226.000,00	2.060.640,00	13.286.640,00	9.100.950,39	9.100.950,39	68,50	9.100.950,39	0,00
180111/91002	Compl. específico. Pers sanitario facult. y APD	27.202.000,00	1.904.140,00	29.106.140,00	23.567.690,25	23.567.690,25	80,97	23.567.690,25	0,00
180112/39076	Compl. específico. Pers sanitario no facult.	0,00	0,00	0,00	1.697,63	1.697,63	0,00	1.697,63	0,00
180112/91002	Compl. específico. Pers sanitario no facult.	19.757.000,00	3.626.590,00	23.383.590,00	21.024.024,68	21.024.024,68	89,91	21.024.024,68	0,00
180120/91002	Compl. específico turnicidad. Pers no sanitario	814.000,00	16.280,00	830.280,00	847.244,15	847.244,15	102,04	847.244,15	0,00
180121/91002	Compl. específico turnicidad. Pers sanitario facul	0,00	0,00	0,00	6.092,43	6.092,43	0,00	6.092,43	0,00
180122/39076	Compl. específico turnicidad. Pers sanit no facul	0,00	0,00	0,00	508,32	508,32	0,00	508,32	0,00
180122/91002	Compl. específico turnicidad. Pers sanit no facul	3.771.000,00	75.420,00	3.846.420,00	3.705.670,45	3.705.670,45	96,34	3.705.670,45	0,00
180130/91002	Compl. atención continuada. Pers no sanitario	3.808.700,00	76.174,00	3.884.874,00	4.191.669,23	4.191.669,23	107,90	4.191.669,23	0,00
180131/91002	Compl. atención continuada. Pers sanit facul y APD	31.235.900,00	624.718,00	31.860.618,00	35.523.505,28	35.523.505,28	111,50	35.523.505,28	0,00
180132/91002	Compl. atención continuada. Pers sanitar no facul	19.286.600,00	385.732,00	19.672.332,00	18.985.686,56	18.985.686,56	96,51	18.985.686,56	0,00
180140/91002	Complementos transitorios absorbibles	42.000,00	840,00	42.840,00	8.772,06	8.772,06	20,48	8.772,06	0,00
180150/91002	Retribuciones complementarias de cupo	1.105.000,00	22.100,00	1.127.100,00	1.587.942,57	1.587.942,57	140,89	1.587.942,57	0,00
180190/91002	Otros complementos	782.000,00	15.640,00	797.640,00	2.903.584,99	2.903.584,99	364,02	2.903.584,99	0,00
182000/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo A	0,00	0,00	0,00	12.277,62	12.277,62	0,00	12.277,62	0,00
182000/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo A	10.132.000,00	4.071.048,59	14.203.048,59	11.373.237,14	11.373.237,14	80,08	11.373.237,14	0,00
182001/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo B	14.222.000,00	5.134.440,00	19.356.440,00	18.996.051,67	18.996.051,67	98,14	18.996.051,67	0,00
182002/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo C	0,00	27.524,38	27.524,38	9.355,99	9.355,99	33,99	9.355,99	0,00
182002/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo C	1.992.000,00	4.807.257,00	6.799.257,00	2.530.384,60	2.530.384,60	37,22	2.530.384,60	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
182003/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo D	9.928.000,00	198.560,00	10.126.560,00	11.166.952,67	11.166.952,67	110,27	11.166.952,67	0,00
182004/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo E	3.614.000,00	72.280,00	3.686.280,00	4.070.400,97	4.070.400,97	110,42	4.070.400,97	0,00
182005/19090	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	0,00	13.762,20	13.762,20	19.652,97	19.652,97	142,80	19.652,97	0,00
182005/39076	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	0,00	18.975,83	18.975,83	18.975,83	18.975,83	100,00	18.975,83	0,00
182005/91002	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	63.440.800,00	2.244.513,97	65.685.313,97	71.719.872,51	71.719.872,51	109,19	71.719.872,51	0,00
183002/91002	Otro personal. Retrib. básicas y otras remun.	6.279.800,00	4.119,75-	6.275.680,25	6.275.680,25	6.275.680,25	100,00	6.275.680,25	0,00
184000/91002	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	750.000,00	65.998,29	815.998,29	816.907,06	816.907,06	100,11	816.907,06	0,00
185000/19090	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	53.794,02	53.794,02	53.794,02	53.794,02	100,00	53.794,02	0,00
185000/39076	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	6.012,76	6.012,76	6.012,76	6.012,76	100,00	6.012,76	0,00
185000/91002	Productividad fija Personal Estatutario y APD	111.009.000,00	3.385.910,41	114.394.910,41	113.414.309,74	113.414.309,74	99,14	113.414.309,74	0,00
185001/55004	Productividad variable Personal Estatutario y APD	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00	0,00
185001/91002	Productividad variable Personal Estatutario y APD	22.500.000,00	798.600,78	23.298.600,78	24.279.201,45	24.279.201,45	104,21	24.279.201,45	0,00
186000/19090	Seguridad social	0,00	69.156,75	69.156,75	69.156,75	69.156,75	100,00	69.156,75	0,00
186000/39020	Seguridad social	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	60.000,00
186000/39049	Seguridad social	0,00	6.846,27	6.846,27	6.846,27	6.846,27	100,00	0,00	6.846,27
186000/39067	Seguridad social	0,00	13.920,15	13.920,15	13.920,15	13.920,15	100,00	0,00	13.920,15
186000/39076	Seguridad social	0,00	14.892,43	14.892,43	14.892,43	14.892,43	100,00	14.892,43	0,00
186000/39084	Seguridad social	0,00	98.922,63	98.922,63	98.922,63	98.922,63	100,00	0,00	98.922,63
186000/91002	Seguridad social	167.549.876,81	8.347.301,84	175.897.178,65	174.013.745,59	174.013.745,59	98,93	163.417.543,67	10.596.201,92

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
186001/39067	Formación del Personal	0,00	16.579,85	16.579,85	16.459,85	16.459,85	99,28	120,00	16.339,85
186001/55005	Formación del Personal	300.000,00	0,00	300.000,00	298.676,49	298.676,49	99,56	166.472,56	132.203,93
186001/91002	Formación del Personal	600.000,00	23.854,08-	576.145,92	876.359,85	876.359,85	152,11	822.366,54	53.993,31
186002/91002	Ayudas para estudio	1.950.000,00	307.048,44-	1.642.951,56	1.591.217,60	1.591.217,60	96,85	1.591.217,60	0,00
186003/91002	Acción Social	1.100.000,00	257.297,22-	842.702,78	2.130.631,49	2.130.631,49	252,83	2.130.631,49	0,00
186004/91002	Otros	1.275.000,00	484.929,55-	790.070,45	1.135.428,67	1.135.428,67	143,71	1.135.428,67	0,00
187000/91002	Sueldos de Personal en formación	10.712.000,00	1.479.240,00	12.191.240,00	12.655.539,95	12.655.539,95	103,81	12.655.539,95	0,00
187001/91002	Pagas Extraordinarias de Personal en Formación	1.785.000,00	20.348,41	1.805.348,41	1.873.084,39	1.873.084,39	103,75	1.873.084,39	0,00
187002/91002	Compl. de At. Continuada de Personal en Formación	11.855.000,00	237.100,00	12.092.100,00	11.560.064,07	11.560.064,07	95,60	11.560.064,07	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	440.000,00	132.021,88	572.021,88	647.422,35	647.422,35	113,18	619.027,33	28.395,02
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	5.100.000,00	11.889,61	5.111.889,61	4.262.898,44	4.262.898,10	83,39	3.490.685,28	772.212,82
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	2.000,00	216,73	2.216,73	3.419,24	3.419,24	154,25	3.419,24	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	90.000,00	3.573,04	93.573,04	90.321,63	90.321,63	96,53	68.022,95	22.298,68
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	2.000,00	1.916,32	3.916,32	94.764,95	94.764,95	2.419,74	94.764,95	0,00
209000/91002	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.000,00	0,00	1.000,00	1.335,61	1.335,61	133,56	1.335,61	0,00
210000/91002	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	39.955,24	39.955,24	0,00	39.955,24	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	2.150.000,00	741.885,22	2.891.885,22	4.765.609,29	4.765.609,27	164,79	3.742.910,81	1.022.698,46
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	4.000.000,00	579.096,87	4.579.096,87	6.136.427,47	6.136.427,25	134,01	5.038.422,03	1.098.005,22
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	122.000,00	10.172,15	132.172,15	135.198,33	135.198,33	102,29	121.727,06	13.471,27

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	252.000,00	56.346,72	308.346,72	255.340,20	255.340,20	82,81	188.352,01	66.988,19
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	400.000,00	47.768,74	447.768,74	2.901.004,73	2.901.004,20	647,88	2.177.837,19	723.167,01
219000/91002	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	40.000,00	156.194,58	196.194,58	1.006.524,96	1.006.524,96	513,02	673.494,47	333.030,49
220000/91002	Ordinario no inventariable	943.000,00	293.113,87	1.236.113,87	1.123.245,38	1.123.245,35	90,87	776.621,86	346.623,49
220001/91002	Mobiliario y enseres	13.000,00	34.564,22	47.564,22	75.229,07	75.229,07	158,16	47.805,12	27.423,95
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	250.000,00	35.891,72	285.891,72	112.295,70	112.295,70	39,28	74.543,09	37.752,61
220003/91002	Libros y otras publicaciones	55.000,00	577,67	55.577,67	62.932,32	62.932,32	113,23	62.148,17	784,15
220004/91002	Material informático	879.000,00	190.410,52	1.069.410,52	938.092,85	938.092,85	87,72	736.607,32	201.485,53
220009/91002	Otro material de oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	3.059,53	3.059,53	305,95	3.059,53	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	12.650.000,00	6.352.680,89	19.002.680,89	15.899.302,37	15.899.302,37	83,67	13.618.240,68	2.281.061,69
221001/91002	Agua	1.728.000,00	444.827,48	2.172.827,48	1.888.339,91	1.888.339,91	86,91	1.135.584,71	752.755,20
221002/91002	Gas	3.700.000,00	1.642.851,09	5.342.851,09	4.979.749,65	4.979.749,65	93,20	2.275.727,65	2.704.022,00
221003/91002	Combustibles	1.150.000,00	195.870,51-	954.129,49	1.614.953,51	1.614.953,51	169,26	1.355.556,68	259.396,83
221004/91002	Vestuario	1.010.000,00	218.783,01	1.228.783,01	1.367.051,06	1.367.051,06	111,25	961.032,36	406.018,70
221005/91002	Productos alimenticios	4.191.000,00	2.794.432,20	6.985.432,20	6.499.974,30	6.499.974,30	93,05	5.170.609,75	1.329.364,55
221006/91002	Productos farmacéuticos	92.821.000,00	102.820.073,24	195.641.073,24	194.236.154,05	194.236.154,05	99,28	98.072.542,77	96.163.611,28
221009/19090	Otros suministros	0,00	68.000,00	68.000,00	67.979,30	67.979,30	99,97	3.424,32	64.554,98
221009/39027	Otros suministros	0,00	142.564,61	142.564,61	142.564,02	142.564,02	100,00	142.564,02	0,00
221009/39049	Otros suministros	0,00	20.175,90	20.175,90	20.174,13	20.174,13	99,99	20.174,13	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
221009/39067	Otros suministros	0,00	325.709,54	325.709,54	309.612,09	309.611,84	95,06	205.470,86	104.140,98
221009/91002	Otros suministros	6.200.000,00	4.156.327,06	10.356.327,06	23.942.195,61	23.942.195,61	231,18	19.044.906,98	4.897.288,63
221011/91002	Implantes	20.389.000,00	19.423.873,85	39.812.873,85	31.289.083,00	31.289.083,00	78,59	17.401.419,42	13.887.663,58
221012/91002	Material de laboratorio	22.358.000,00	30.072.335,45	52.430.335,45	50.565.649,68	50.565.649,68	96,44	24.117.364,27	26.448.285,41
221013/91002	Material de radiología	1.497.000,00	3.093.780,07	4.590.780,07	2.995.469,94	2.995.469,94	65,25	1.491.174,38	1.504.295,56
221014/91002	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.400.000,00	4.530.851,18	5.930.851,18	3.382.507,02	3.382.507,02	57,03	1.670.155,69	1.712.351,33
221015/91002	Material reactivo	2.498.000,00	451.454,97	2.949.454,97	6.883.951,61	6.883.951,61	233,40	5.208.454,20	1.675.497,41
221019/91002	Otro material sanitario	34.633.000,00	39.766.619,78	74.399.619,78	76.253.038,67	76.253.038,67	102,49	35.724.698,97	40.528.339,70
222000/91002	Telefónicas	1.485.000,00	477.002,73	1.962.002,73	1.726.583,25	1.726.583,25	88,00	1.293.655,65	432.927,60
222001/91002	Postales	350.000,00	48.847,67	398.847,67	410.910,39	410.910,39	103,02	350.025,72	60.884,67
222002/91002	Telegráficas	1.000,00	0,00	1.000,00	6.753,96	6.753,96	675,40	6.753,96	0,00
222003/91002	Télex y telefax	19.000,00	4.487,65	23.487,65	13.649,49	13.649,49	58,11	9.161,84	4.487,65
222009/91002	Otras comunicaciones	31.000,00	1.323,18	32.323,18	39.999,65	39.999,65	123,75	37.462,53	2.537,12
223000/91002	Transporte	695.000,00	209.973,17	904.973,17	877.270,09	877.270,09	96,94	681.984,33	195.285,76
224000/91002	Primas de Edificios y locales	2.000,00	0,00	2.000,00	12.554,61	12.554,61	627,73	12.554,61	0,00
224001/91002	Primas de vehículos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224002/91002	Primas de otro inmovilizado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224003/91002	Otros riesgos	16.000,00	0,00	16.000,00	24.950,77	24.950,77	155,94	24.950,77	0,00
225000/91002	Tributos locales	1.300.000,00	371.591,20	1.671.591,20	752.511,91	752.511,91	45,02	584.968,90	167.543,01

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
225001/91002	Tributos autonómicos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.645,44	1.645,44	164,54	1.493,09	152,35
225002/91002	Tributos estatales	15.000,00	0,00	15.000,00	10.050,30	10.050,30	67,00	10.010,14	40,16
226000/91002	Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	498,89	498,89	49,89	498,89	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	11.050,00	0,00	11.050,00	9.821,55	9.821,55	88,88	7.258,76	2.562,79
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	19.000,00	0,00	19.000,00	5.848,36	5.848,36	30,78	5.848,36	0,00
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	66.000,00	0,00	66.000,00	1.111.865,50	1.111.865,50	1.684,64	1.090.498,77	21.366,73
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	24.000,00	0,00	24.000,00	233.341,23	233.341,23	972,26	64.860,00	168.481,23
226005/91002	Reuniones y conferencias	20.000,00	0,00	20.000,00	18.291,52	18.291,52	91,46	16.825,81	1.465,71
226009/55006	Otros gastos diversos	0,00	14.646,00	14.646,00	14.645,69	14.645,69	100,00	10.984,50	3.661,19
226009/91002	Otros gastos diversos	3.051.950,00	406.432,28	3.458.382,28	938.178,68	938.178,68	27,13	795.221,08	142.957,60
227000/91002	Limpieza y aseo	26.500.000,00	4.528.299,19	31.028.299,19	25.741.695,95	25.741.549,60	82,96	22.876.029,25	2.865.520,35
227001/91002	Seguridad	2.390.000,00	797.608,45	3.187.608,45	3.250.350,98	3.250.350,97	101,97	2.371.068,15	879.282,82
227002/91002	Valoraciones y peritajes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227003/91002	Postales	66.000,00	6.761,86	72.761,86	18.957,54	18.957,54	26,05	14.457,54	4.500,00
227004/91002	Custodia, depósito y almacenaje	1.000,00	3.371,29	4.371,29	45.590,03	45.590,03	1.042,94	41.575,11	4.014,92
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	0,00	80.000,00	71.055,71	71.055,71	88,82	54.664,71	16.391,00
227007/91002	Mantenimiento est. depuradoras de aguas residuales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/19090	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	5.606,67	5.606,67	5.606,67	5.606,67	100,00	5.606,67	0,00
227009/39015	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	54.025,21	54.025,21	53.515,72	53.515,72	99,06	17.599,93	35.915,79

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
227009/39067	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	12.978.000,00	1.593.011,82	14.571.011,82	16.647.324,73	16.647.324,54	114,25	10.168.330,44	6.478.994,10
230000/91002	Dietas	82.000,00	326,53	82.326,53	91.488,84	91.488,84	111,13	89.073,51	2.415,33
231000/19090	Locomoción	0,00	1.804,53	1.804,53	1.790,54	1.790,54	99,22	811,89	978,65
231000/91002	Locomoción	830.000,00	26.528,32	856.528,32	897.545,54	897.545,54	104,79	850.279,07	47.266,47
232000/91002	Traslado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000/91002	Otras indemnizaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	32.659,86	32.659,86	3.265,99	32.659,86	0,00
250000/91002	Gastos en pruebas selectivas	30.000,00	120.070,00	150.070,00	10.775,68	10.775,68	7,18	10.775,68	0,00
251000/39084	Realización de cursos de formación interna	0,00	5.782,37	5.782,37	5.780,83	5.780,83	99,97	5.780,83	0,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	68.000,00	0,00	68.000,00	20.627,32	20.627,32	30,33	20.627,32	0,00
261000/91002	Programas de hemodiálisis	1.109.000,00	789.650,34	1.898.650,34	2.122.510,14	2.122.510,14	111,79	1.337.554,67	784.955,47
261001/91002	Litotricias renales extracorpóreas	35.000,00	396.708,14	431.708,14	981.675,29	981.675,29	227,39	541.028,13	440.647,16
261002/91002	Resonancia nuclear magnética	1.902.000,00	1.098.649,90	3.000.649,90	2.327.592,83	2.327.592,83	77,57	1.632.943,47	694.649,36
261003/91002	Tomografía axial computerizada	80.000,00	111.487,00	191.487,00	153.646,49	153.646,49	80,24	139.413,49	14.233,00
261004/91002	Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio	7.800.000,00	101,52	7.800.101,52	6.871.638,54	6.871.638,54	88,10	6.221.650,76	649.987,78
261005/91002	Programas de transporte sanitario	13.500.000,00	1.375.444,28	14.875.444,28	14.458.883,93	14.458.883,93	97,20	14.272.101,24	186.782,69
261009/91002	Otros conciertos de Asistencia Sanitaria	4.962.000,00	1.408.823,34	6.370.823,34	7.651.401,83	7.651.401,83	120,10	6.588.341,58	1.063.060,25
262000/91002	Convenio con Universidades: plazas vinculadas	3.045.695,22	0,00	3.045.695,22	3.045.695,22	3.045.695,22	100,00	3.045.695,22	0,00
440049/91002	Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	635.953,96	0,00	635.953,96	615.953,96	615.953,96	96,86	307.976,97	307.976,99

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480152/91002	A Centrales Sindicales	120.011,30	0,00	120.011,30	118.088,96	118.088,96	98,40	118.088,96	0,00
480153/91002	Farmacia- Recetas médicas	406.150.431,31	2.322.268,24	408.472.699,55	408.472.699,55	408.472.699,55	100,00	408.472.699,55	0,00
480212/91002	Ay. realiz. cursos medicina urgencias montaña	71.600,00	0,00	71.600,00	57.558,94	57.558,94	80,39	5.249,97	52.308,97
480213/91002	Premios MIR (premios a la excelencia)	6.500,00	0,00	6.500,00	3.400,00	3.400,00	52,31	3.400,00	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	34.870.481,53	1.400.000,00	36.270.481,53	38.415.359,98	36.951.326,50	101,88	22.117.252,22	14.834.074,28
603000/19090	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	189.705,36	189.705,36	375.271,32	375.271,32	197,82	96.225,90	279.045,42
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	7.604.000,00	418.857,84-	7.185.142,16	5.996.445,80	5.995.962,84	83,45	4.719.745,76	1.276.217,08
604000/91002	Material de transporte	331.000,00	0,00	331.000,00	113.383,90	113.383,90	34,25	113.383,90	0,00
605000/19090	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.326,89	1.326,89	0,00	366,69	960,20
605000/72010	Mobiliario y enseres	0,00	27.877,96	27.877,96	27.849,30	27.849,30	99,90	27.700,00	149,30
605000/91002	Mobiliario y enseres	3.747.000,00	0,00	3.747.000,00	1.719.026,69	1.718.971,51	45,88	1.442.770,24	276.201,27
606000/19090	Equipos para procesos de información	0,00	375.041,05	375.041,05	144.707,22	144.707,12	38,58	8.233,58	136.473,54
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	768.950,02	768.949,73	0,00	527.538,76	241.410,97
609000/19090	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	43.096,00	43.096,00	0,00	43.096,00	0,00
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	438.960,14	438.960,14	0,00	10.740,00	428.220,14
760050/91002	Consultorios Locales.Ayuntamientos	1.417.202,00	0,00	1.417.202,00	1.397.512,95	1.242.982,03	87,71	268.205,75	974.776,28
	Total Programa	**1.716.157.401,06**	**285.778.611,53**	**2.001.936.012,59**	**2.001.679.027,61**	**2.000.059.776,74**	**99,91**	**1.755.362.107,55**	**244.697.669,19**
	Total SECCION	**1.716.157.401,06**	**285.778.611,53**	**2.001.936.012,59**	**2.001.679.027,61**	**2.000.059.776,74**	**99,91**	**1.755.362.107,55**	**244.697.669,19**
	Total General	**1.716.157.401,06**	**285.778.611,53**	**2.001.936.012,59**	**2.001.679.027,61**	**2.000.059.776,74**	**99,91**	**1.755.362.107,55**	**244.697.669,19**

3.2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS.SALUD

Capítulo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	20.753.460,00	1.073.051,34	21.826.511,34	19.605.580,86	89,82	16.116.513,12	0,00	3.489.067,74
4	Transferencias Corrientes	1.647.434.257,53	281.751.085,18	1.929.185.342,71	1.928.415.703,55	99,96	1.672.095.104,38	0,00	256.320.599,17
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	423.441,74	423.441,74	753.972,67	178,06	715.173,61	0,00	38.799,06
Operaciones Corrientes		1.668.187.717,53	283.247.578,26	1.951.435.295,79	1.948.775.257,08	99,86	1.688.926.791,11	0,00	259.848.465,97
7	Transferencias de Capital	47.969.683,53	1.508.874,52	49.478.558,05	49.268.558,06	99,58	49.268.558,06	0,00	0,00
Operaciones de Capital		47.969.683,53	1.508.874,52	49.478.558,05	49.268.558,06	99,58	49.268.558,06	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		1.716.157.401,06	284.756.452,78	2.000.913.853,84	1.998.043.815,14	99,86	1.738.195.349,17	0,00	259.848.465,97
8	Activos Financieros	0,00	1.022.158,75	1.022.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	1.022.158,75	1.022.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.716.157.401,06**	**285.778.611,53**	**2.001.936.012,59**	**1.998.043.815,14**	**99,81**	**1.738.195.349,17**	**0,00**	**259.848.465,97**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. SALUD

Artículo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
31	Prestación de Servicios	20.753.460,00	0,00	20.753.460,00	17.966.033,04	86,57	14.476.965,30	0,00	3.489.067,74
32	Tasas	0,00	879.217,57	879.217,57	960.248,72	109,22	960.248,72	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	362.899,76	0,00	362.899,76	0,00	0,00
39	Otros ingresos	0,00	193.833,77	193.833,77	316.399,34	163,23	316.399,34	0,00	0,00
40	De la Administración del Estado	0,00	87.968,22	87.968,22	87.968,22	100,00	87.968,22	0,00	0,00
42	Subvenciones de la Seguridad Social	0,00	23.813.444,28	23.813.444,28	23.813.444,28	100,00	23.813.444,28	0,00	0,00
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	750.000,00	71.013,00	821.013,00	310.108,97	37,77	310.108,97	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	1.646.684.257,53	257.771.248,48	1.904.455.506,01	1.904.196.770,88	99,99	1.647.876.171,71	0,00	256.320.599,17
49	Del Exterior	0,00	7.411,20	7.411,20	7.411,20	100,00	7.411,20	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	0,00	84.000,00	84.000,00	101.614,16	120,97	101.614,16	0,00	0,00
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	339.441,74	339.441,74	652.358,51	192,19	613.559,45	0,00	38.799,06
75	De Comunidades Autónomas	47.969.683,53	1.319.169,16	49.288.852,69	49.078.852,70	99,57	49.078.852,70	0,00	0,00
79	Del Exterior	0,00	189.705,36	189.705,36	189.705,36	100,00	189.705,36	0,00	0,00
87	Remanentes de Tesorería	0,00	1.022.158,75	1.022.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.716.157.401,06**	**285.778.611,53**	**2.001.936.012,59**	**1.998.043.815,14**	**99,81**	**1.738.195.349,17**	**0,00**	**259.848.465,97**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. SALUD

Concepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
315	Prestación de Servicios de Salud y Consumo	20.753.460,00	0,00	20.753.460,00	17.966.033,04	86,57	14.476.965,30	0,00	3.489.067,74
320	Tasas de Vicep., Presid. y P.T., Justicia e Inter.	0,00	468.413,12	468.413,12	488.901,54	104,37	488.901,54	0,00	0,00
329	Tasas de varios departamentos	0,00	410.804,45	410.804,45	471.347,18	114,74	471.347,18	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	62.677,20	0,00	62.677,20	0,00	0,00
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	300.222,56	0,00	300.222,56	0,00	0,00
393	Cursos y otros ingresos	0,00	148.967,59	148.967,59	233.697,09	156,88	233.697,09	0,00	0,00
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	44.866,18	44.866,18	82.702,25	184,33	82.702,25	0,00	0,00
402	Subv Ind., Com y Turismo y en Ciencia, Tecn y Univ	0,00	63.087,98	63.087,98	63.087,98	100,00	63.087,98	0,00	0,00
405	Subvenciones en materia de Salud y Consumo	0,00	24.880,24	24.880,24	24.880,24	100,00	24.880,24	0,00	0,00
420	Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	0,00	23.813.444,28	23.813.444,28	23.813.444,28	100,00	23.813.444,28	0,00	0,00
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	750.000,00	71.013,00	821.013,00	310.108,97	37,77	310.108,97	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.646.684.257,53	257.771.248,48	1.904.455.506,01	1.904.196.770,88	99,99	1.647.876.171,71	0,00	256.320.599,17
499	Otras subvenciones del exterior	0,00	7.411,20	7.411,20	7.411,20	100,00	7.411,20	0,00	0,00
520	Ingresos financieros	0,00	84.000,00	84.000,00	101.614,16	120,97	101.614,16	0,00	0,00
553	Cánones	0,00	339.441,74	339.441,74	652.358,51	192,19	613.559,45	0,00	38.799,06
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	47.969.683,53	1.319.169,16	49.288.852,69	49.078.852,70	99,57	49.078.852,70	0,00	0,00
799	Otras subvenciones del exterior	0,00	189.705,36	189.705,36	189.705,36	100,00	189.705,36	0,00	0,00
870	Remanentes de Tesorería	0,00	1.022.158,75	1.022.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.716.157.401,06**	**285.778.611,53**	**2.001.936.012,59**	**1.998.043.815,14**	**99,81**	**1.738.195.349,17**	**0,00**	**259.848.465,97**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. SALUD

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
315000/91003	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	20.753.460,00	0,00	20.753.460,00	17.966.033,04	86,57	14.476.965,30	0,00	3.489.067,74
320024/91003	Tasa 24- Derechos de examen de pruebas selectivas	0,00	468.413,12	468.413,12	488.901,54	104,37	488.901,54	0,00	0,00
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	410.804,45	410.804,45	471.347,18	114,74	471.347,18	0,00	0,00
380005/91003	Reint. ejerc. cerrados Salud y Consumo	0,00	0,00	0,00	62.677,20	0,00	62.677,20	0,00	0,00
381005/91003	Reint. Ppto. corriente Salud y Consumo	0,00	0,00	0,00	300.222,56	0,00	300.222,56	0,00	0,00
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Salud y Consumo	0,00	148.967,59	148.967,59	233.697,09	156,88	233.697,09	0,00	0,00
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	44.866,18	44.866,18	82.702,25	184,33	82.702,25	0,00	0,00
402099/39076	Otras subv Ind., Com y Turism y Cienc, Tecn y Univ	0,00	63.087,98	63.087,98	63.087,98	100,00	63.087,98	0,00	0,00
405001/39015	Fomento de la donación y trasplante de órganos	0,00	24.880,24	24.880,24	24.880,24	100,00	24.880,24	0,00	0,00
420009/91003	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	0,00	23.813.444,28	23.813.444,28	23.813.444,28	100,00	23.813.444,28	0,00	0,00
440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,00	120.000,00	0,00	0,00
440009/55002	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	750.000,00	0,00	750.000,00	145.751,97	19,43	145.751,97	0,00	0,00
440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	11.013,00	11.013,00	22.554,00	204,79	22.554,00	0,00	0,00
450000/39067	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	192.938,90	192.938,90	192.938,90	100,00	192.938,90	0,00	0,00
450000/39084	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	104.705,00	104.705,00	104.705,00	100,00	104.705,00	0,00	0,00
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.646.384.257,53	257.458.958,58	1.903.843.216,11	1.903.282.966,11	99,97	1.647.144.518,21	0,00	256.138.447,90
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	0,00	0,00	308.417,87	0,00	132.928,10	0,00	175.489,77
450008/55006	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	14.646,00	14.646,00	4.743,00	32,38	1.081,50	0,00	3.661,50

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. SALUD

Subconcepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
450008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	7.411,20	7.411,20	7.411,20	100,00	7.411,20	0,00	0,00
520000/91003	Intereses	0,00	84.000,00	84.000,00	101.614,16	120,97	101.614,16	0,00	0,00
553009/91003	Otros cánones	0,00	339.441,74	339.441,74	652.358,51	192,19	613.559,45	0,00	38.799,06
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	47.969.683,53	981.142,16	48.950.825,69	48.950.825,70	100,00	48.950.825,70	0,00	0,00
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	338.027,00	338.027,00	128.027,00	37,87	128.027,00	0,00	0,00
799000/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	189.705,36	189.705,36	189.705,36	100,00	189.705,36	0,00	0,00
870000/19090	Remanentes de Tesorería	0,00	607.278,40	607.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/39015	Remanentes de Tesorería	0,00	29.144,97	29.144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/39027	Remanentes de Tesorería	0,00	142.564,61	142.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/39049	Remanentes de Tesorería	0,00	27.022,17	27.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/39067	Remanentes de Tesorería	0,00	188.270,64	188.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/72010	Remanentes de Tesorería	0,00	27.877,96	27.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.716.157.401,06**	**285.778.611,53**	**2.001.936.012,59**	**1.998.043.815,14**	**99,81**	**1.738.195.349,17**	**0,00**	**259.848.465,97**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. SALUD

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	1.998.043.815,14	2.000.059.776,74	2.015.961,60-
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)	**1.998.043.815,14**	**2.000.059.776,74**	**2.015.961,60-**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**2.015.961,60-**
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			81.700,00
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			1.012.272,86
IV.- DEFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**1.085.388,74-**

(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Servicio Aragonés de Salud (SALUD) se crea por la Ley 2/1989, de 21 de abril, tiene naturaleza administrativa y sus objetivos básicos, de acuerdo con el artículo 4 de su Ley de creación, son:

"1-. La atención integral de la salud individual y comunitaria de la población aragonesa, mediante la prestación de los servicios sanitarios, en condiciones de igualdad para toda la población.

2-. El aprovechamiento óptimo de los recursos sanitarios disponibles, con el fin de elevar el nivel de salud en la Comunidad.

3-. Promover la distribución equitativa de los servicios sanitarios, tendente a superar los desequilibrios territoriales y sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma y,

4-. La coordinación funcional de las actividades de las instituciones públicas y privadas mediante el establecimiento de convenios, conciertos o cualesquiera otras fórmulas de gestión o titularidad compartida, que permita alcanzar el máximo rendimiento de los recursos disponibles y garantizar al máximo la cantidad y calidad de la asistencia sanitaria."

2. ORGANIZACIÓN

El organismo autónomo administrativo esta dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, patrimonio propio y recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de los fines que señala su Ley de creación.

La Ley 2/1989 ya previó que el Servicio Aragonés de Salud se integraría por los siguientes centros, servicios y establecimientos sanitarios:

"Los propios de la Comunidad Autónoma en la fecha en que se promulgó la Ley."

"Los de las Diputaciones provinciales y demás Corporaciones Locales de Aragón que se le transfieran o adscriban por convenio o disposición legal".

En este sentido, en el año 2000, con efectos 1 de enero de 2001 fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones, servicios y establecimientos sanitarios de las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza en virtud de los Decretos 126, 127 Y 128 de 29 de junio de 2000.

"Los propios de la Seguridad Social que se le transfieran o adscriban funcionalmente en su momento".

Así, en virtud del Real Decreto 1475/2001, de 27 de diciembre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud en el ámbito de su territorio, con efectos 1 de enero de 2002. Se especificó en el Decreto 6/2002, de 22 de enero, del Gobierno de Aragón, las funciones concretas que le corresponde realizar al organismo autónomo, y que, en general, se refieren a los servicios de centros y establecimientos sanitarios, asistenciales y administrativos de la Seguridad Social, que hasta el momento gestionaba el INSALUD,

"Otros que pueda crear o recibir por cualquier título la Comunidad Autónoma de Aragón".

Con ello la Comunidad Autónoma asume plenamente las competencias en materia sanitaria.

El Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, de acuerdo con los principios y objetivos señalados en los artículos 4 y 5, y, para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en el artículo 6 de la mencionada Ley, desarrolla una estructura orgánica modificada por el Decreto 6/2008, de 30 de enero, modificado a su vez por el Decreto 43/2009, de 24 de marzo, del Gobierno de Aragón para incluir, dentro de la estructura orgánica del Servicio Aragonés de Salud, el Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos.

Así, además del Director Gerente del organismo, como órganos centrales de la gestión se establecen las siguientes direcciones de área:

-. Dirección de Coordinación Asistencial

-. Dirección de Atención Primaria

-. Dirección de Atención Especializada

-. Dirección de Continuidad Asistencial

-. Dirección Económico-Administrativa

-. Dirección de Recursos Humanos

-. Dirección de Obras, Instalaciones, Equipamientos e Innovación Tecnológica

Huesca	Gerencia de Sector de Huesca	Atención Especializada	-.Hospital San Jorge -.Hospital Provincial Sagrado Corazón de Jesús
		Atención Primaria	Centros de Salud
		Salud Mental	Hospital Santo Cristo de los Milagros
	Gerencia de Sector de Barbastro	Atención Especializada	-.Hospital de Barbastro -.Centro de Especialidades de Fraga
		Atención Primaria	Centros de Salud
		Sociosanitaria	Hospital de Geriatría y larga estancia de Fraga
Teruel	Gerencia de Sector de Teruel	Atención Especializada	-.Hospital Obispo Polanco -.Hospital Provincial San José
		Atención Primaria	Centros de Salud
		Salud Mental	Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios
	Gerencia de Sector de Alcañiz	Atención Especializada	Hospital de Alcañiz
		Atención Primaria	Centros de Salud
Zaragoza	Gerencia de Sector de Zaragoza I	Atención Especializada	-.Hospital Royo Villanova -.Hospital Real y provincial Nuestra Señora de Gracia -.Centro de especialidades Grande Covián
		Atención Primaria	Centros de Salud
	Gerencia de Sector de Zaragoza II	Atención Especializada	-.Hospital Miguel Servet -.Centro de especialidades San José -.Centro de especialidades Ramón y Cajal
		Atención Primaria	Centros de Salud
	Gerencia de Sector de Zaragoza III	Atención Especializada	-.Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa -.Centro de especialidades Inocencio Jiménez
		Atención Primaria	Centros de Salud
		Salud Mental	Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del Pilar
	Gerencia de Sector de Calatayud	Atención Especializada	Hospital Ernest LLuch
		Atención Primaria	Centros de Salud

La gestión de la red de recursos específicos para la atención de las urgencias y emergencias sanitarias corresponde a la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias, bajo la dependencia de su Director Gerente y con ámbito de actuación en toda la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO CONTABLE

Los artículos 57 y siguientes de la Ley del Servicio Aragonés de Salud establecen su régimen económico y financiero. En este ámbito el organismo, con plena autonomía de gestión, se rige por lo previsto en la Ley de la Administración y en las Leyes de Hacienda y Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobadas respectivamente por los Decretos Legislativos 1/2000 y 2/2000, de 29 de junio del Gobierno de Aragón.

El Servicio Aragonés de Salud está sometido al régimen de contabilidad pública de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por tanto, su cuenta general se ajustará en cuanto a las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería de su competencia, a lo dispuesto en el artículo 84 del mismo texto legal, uniéndose a la Cuenta General de la Administración General.

El Servicio Aragonés de Salud registra sus operaciones contables, individualizadamente en el sistema de gestión económica y financiera SERPA.

El artículo 41 de la Ley del Servicio Aragonés de Salud define para los centros asistenciales una gestión por objetivos desconcentrada que supone la asunción por los centros de una total autonomía de gestión.

La gestión económica se lleva a cabo por medio de la estructura de sectores, para lo que se establecen anualmente los denominados "contratos de gestión", suscritos por el Gerente del Servicio Aragonés de SALUD y el Gerente de cada Sector y en los que se señalan los fines y objetivos del Sector. El traspaso de los créditos se hace a través de la figura de la desconcentración de créditos a sus correspondientes códigos orgánicos, todo ello dentro del sistema contable central de la Comunidad Autónoma de Aragón, SERPA.

Las Gerencias de Sector gestionan y contabilizan todos sus gastos debiendo remitir al Servicio Aragonés de Salud las valoraciones económicas, indicadores y resúmenes de cumplimiento del compromiso establecido en el contrato programa.

4.2
ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
			1	Impuestos Directos	
0	Deuda Pública		2	Impuestos Indirectos	
1	Servicios de Carácter General		3	Tasas y otros ingresos	19.605.580,86
3	Seguridad, Protección y Promoción Social		4	Transferencias Corrientes	1.928.415.703,55
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social	2.000.059.776,74	5	Ingresos Patrimoniales	753.972,67
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	49.268.558,06
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	2.000.059.776,74		Total General	1.998.043.815,14

4.3
INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**263.834.772,22**
	(+) del Presupuesto corriente	259.848.465,97
	(+) de Presupuestos cerrados	2.847.353,56
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.293.612,40
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	154.659,71
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**277.730.364,97**
	(+) del Presupuesto corriente	244.697.669,19
	(+) de Presupuestos cerrados	51.056,53
	(+) de operaciones no presupuestarias	32.981.639,25
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**1.395.122,16**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**98.458,21-**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**12.598.928,80-**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**12.500.470,59-**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**4.626.844.943,69**
	(+) del Presupuesto corriente	1.738.206.223,04
	(+) de Presupuestos cerrados	68.523.491,13
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.820.115.229,52
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**4.626.853.467,10**
	(+) del Presupuesto corriente	1.755.372.981,42
	(+) de Presupuestos cerrados	63.474.092,13
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.808.006.393,55
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**8.523,41-**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**1.403.645,57**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**1.395.122,16**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	1.726.255.054,50	1. Operaciones de gestión	1.738.206.223,04
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	320.351.455,20	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	596.472,13	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	990.194.496,13	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	960.248,72
E\ Prestaciones sociales	5.937.009,84	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	409.175.621,20	F\ Transferencias y subvenciones	1.721.373.565,44
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	101.614,16
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	15.770.794,72
3. Adquisiciones de inmovilizado	29.107.053,05	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	53.836,00	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	29.053.217,05	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		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	68.523.491,13
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	68.523.491,13
C\ Otros conceptos	10.873,87	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	63.474.092,13	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	54.832.010,00	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	8.642.082,13	7. Cuentas no presupuestarias	2.820.115.229,52
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	2.609.429.282,84
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	210.685.946,68
8. Cuentas no presupuestarias	2.808.006.393,55	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	2.598.314.252,79		
C\ Deudores no presupuestarios	209.692.140,76		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	4.626.853.467,10	TOTAL COBROS	4.626.844.943,69
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	-8.523,41

4.3.5
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	887.669,18	1.055.676,50	1.027.477,55	915.868,13
4490000099	Otros Anticipos al Personal	9.509,36	113.144,32	55.486,14	67.167,54
4490100002	Anticipo iva liquidacion definitiva	0,00	2.225,73	2.225,73	0,00
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	59.428,45	62.648,41	69.952,57	52.124,29
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	311.640,48	161,55	53.374,86	258.427,17
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	208.085.666,48	208.085.666,48	0,00
4720100001	Hacienda publica iva soportado. Adqu. Intracom.	0,00	25,27	0,00	25,27
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	1.033.048,71	368.868,23	1.390.789,03	11.127,91
	TOTAL GENERAL	2.301.296,18	209.688.416,49	210.684.972,36	1.304.740,31

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	0,00	98.922,67	98.911,68	10,99
4190200008	Cuota sindical csif	0,00	102,00	102,00	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	7.040,50	7.040,50	0,00
4190200014	Ingresos duplicados o excesivos ss cc	0,00	100,00	100,00	0,00
4190200021	Otras retenciones	106,69	15.461,43	15.568,12	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	2.401.826,98	2.401.826,98	0,00
4190200030	Retenciones legales	40.167,38	497.696,13	537.863,51	0,00
4190210024	Plan pens.dga aport.participes za	0,00	29.537,19	29.537,19	0,00
4190220031	Tasas universidad esc. Enfermería hu	77.374,36	140.394,78	133.742,76	84.026,38
4190230031	Tasas universidad esc. Enfermería te	7.763,95	41.195,79	48.280,05	679,69
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	377.849.098,07	377.849.098,07	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	17.514.903,86	166.572.392,75	163.519.683,07	20.567.613,54
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	20.234,20	63.644,96	69.185,47	14.693,69
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.706.366,81	35.358.830,97	35.135.994,87	2.929.202,91
4760200003	Cuota patronal s.social	325.557,35	182.012.825,23	172.952.995,80	9.385.386,78
4761200000	Muface	0,00	188.548,80	188.548,80	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	423.319,78	423.319,78	0,00
4770200001	Hacienda publica iva repercutido intracomunitario	1.318,78	25,27	1.318,78	25,27
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	198,00	168,00	30,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	0,00	403.425,38	368.992,05	34.433,33

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	9,68	9,68	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	10.752.374,98	10.752.374,98	0,00
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	39.978,94	39.978,94	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	27.518,56	750.859,89	747.208,26	31.170,19
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESA 40198	135,50	7.471.331,99	7.471.467,49	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	788,93	904.308,35	904.308,35	788,93
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.790.044.555,79	1.790.044.555,79	0,00
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	730.538,97	730.538,97	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	3.139.372,10	3.139.372,10	0,00
5540100013	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 1 40136	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100014	CPA POLICLINICA DE FRAGA 00323	0,00	18.601,22	18.601,22	0,00
5540100015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	11.625,00	194.803,01	206.428,01	0,00
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	34.562,35	833.943,73	868.506,08	0,00
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	972.316,13	972.316,13	0,00
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	0,00	2.904.191,32	2.904.191,32	0,00
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	1.743,80	182.074,27	181.738,70	2.079,37
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	67.050,74	67.050,74	0,00
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	481,33	301.808,74	302.218,27	71,80
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	882.281,86	882.281,86	0,00
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	0,00	1.131.980,48	1.131.980,48	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100030	CPA BARCLAYS 1000305	0,00	67,38	67,38	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	15,88	15,88	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	3.858,99	3.858,99	0,00
5540100060	CPA CAI 984048	0,00	1.602.545,58	1.602.545,58	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	0,00	18,83	18,83	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	1.032.202,07	688.692,02	1.710.403,72	10.490,37
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	0,00	1.054,96	465,56	589,40
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	56.351,31	5.318.226,42	5.317.421,34	57.156,39
5590100005	ATENCION PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	5.271,65	6.514.187,23	6.519.458,88	0,00
5590100009	GERENCIA 061	5.348,34	452.333,56	457.681,90	0,00
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	1.405,70	363.854,83	365.157,36	103,17
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	103,17	1.495.491,23	1.495.594,40	0,00
5590100014	POLICLINICA DE FRAGA	0,00	8.899,95	8.899,95	0,00
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	542,69	97.587,26	97.587,26	542,69
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	450.168,24	450.168,24	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	86,06	490.011,17	490.097,23	0,00
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	136.405,46	1.442.310,33	1.515.642,19	63.073,60
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	10.591,19	91.309,01	101.900,20	0,00
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	145.760,54	145.760,54	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	31.025,92	438.029,03	469.054,95	0,00
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	564.341,08	564.341,08	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	5.393,99	711.846,18	716.180,20	1.059,97
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	509.083,49	509.083,49	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	32.820,42	194.346,39	198.979,49	28.187,32
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	8.015,90	61.264,61	69.280,51	0,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	42.662,32	42.662,32	0,00
	TOTAL GENERAL	22.096.212,72	2.609.114.935,38	2.597.999.732,32	33.211.415,78

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
SERVICIO ARAGONES DE SALUD

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	50.346.351,51	26.042.542,84	-25.878.305,49	6.846,27	0,00	11.013,00	0,00	-954.345,68	**49.574.102,45**
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	232.775.692,12	68.000,00	0,00	351.011,15	0,00	821.086,12	0,00	-1.707.315,08	**232.308.474,31**
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	2.322.268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.322.268,24**
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	1.589.705,36	0,00	-232.237,35	635.156,36	0,00	0,00	0,00	-418.857,84	**1.573.766,53**
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**287.034.017,23**	**26.110.542,84**	**-26.110.542,84**	**993.013,78**	**0,00**	**832.099,12**	**0,00**	**-3.080.518,60**	**285.778.611,53**

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO.
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Recursos	Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Créditos generados por ingresos	Incorporaciones de Crédito	**Total**
REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	29.144,97	0,00	993.013,78	**1.022.158,75**
POR MAYORES INGRESOS	0,00	287.004.872,26	832.099,12	0,00	**287.836.971,38**
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
OTRAS FUENTES					
Bajas por anulación	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**287.034.017,23**	**832.099,12**	**993.013,78**	**288.859.130,13**

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.
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**
52010	SALUD	G/4121/120000/91002	0,00	0,00	44.409,14	0,00	-437.137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.728,59
52010	SALUD	G/4121/120005/91002	0,00	0,00	8.382,82	0,00	-46.873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.491,06
52010	SALUD	G/4121/120006/91002	0,00	0,00	13.120,48	0,00	-117.114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.994,25
52010	SALUD	G/4121/121000/91002	0,00	0,00	25.930,89	0,00	-225.052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.121,92
52010	SALUD	G/4121/121001/91002	0,00	0,00	328.561,97	0,00	-420.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.012,11
52010	SALUD	G/4121/121009/91002	0,00	0,00	663,03	0,00	-32.378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.715,65
52010	SALUD	G/4121/130000/91002	0,00	0,00	19.380,55	0,00	-57.172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.791,48
52010	SALUD	G/4121/130001/91002	0,00	0,00	1.648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,93
52010	SALUD	G/4121/130002/91002	0,00	0,00	3.504,91	0,00	-10.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.962,83
52010	SALUD	G/4121/130003/91002	0,00	0,00	34.849,72	0,00	-40.079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.229,71
52010	SALUD	G/4121/131000/91002	0,00	0,00	1.356,00	0,00	-13.791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.435,29
52010	SALUD	G/4121/131001/91002	0,00	0,00	508,50	0,00	-3.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.724,49
52010	SALUD	G/4121/151000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.470,00
52010	SALUD	G/4121/160000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.704,35
52010	SALUD	G/4121/165000/91002	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
52010	SALUD	G/4121/180000/39076	0,00	0,00	23.206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.206,96
52010	SALUD	G/4121/180000/91002	0,00	0,00	978.860,00	1.550.000,00	-1.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.087,77
52010	SALUD	G/4121/180001/91002	0,00	0,00	46.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.960,00
52010	SALUD	G/4121/180002/91002	0,00	0,00	1.180.280,00	1.867.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048.075,00
52010	SALUD	G/4121/180003/91002	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
52010	SALUD	G/4121/180004/91002	0,00	0,00	135.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.220,00
52010	SALUD	G/4121/180005/91002	0,00	0,00	667.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.400,00
52010	SALUD	G/4121/180006/91002	0,00	0,00	212.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.160,00
52010	SALUD	G/4121/180050/91002	0,00	0,00	1.209.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.414,00
52010	SALUD	G/4121/180060/91002	0,00	0,00	537.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.260,00
52010	SALUD	G/4121/180100/91002	0,00	0,00	2.022.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.220,00
52010	SALUD	G/4121/180101/91002	0,00	0,00	542.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.980,00
52010	SALUD	G/4121/180102/91002	0,00	0,00	507.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
52010	SALUD	G/4121/180103/91002	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
52010	SALUD	G/4121/180104/91002	0,00	0,00	133.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.320,00
52010	SALUD	G/4121/180105/91002	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
52010	SALUD	G/4121/180110/91002	0,00	0,00	2.060.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.640,00
52010	SALUD	G/4121/180111/91002	0,00	0,00	1.904.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.140,00
52010	SALUD	G/4121/180112/91002	0,00	0,00	3.626.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.590,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.
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
52010	SALUD	G/4121/180120/91002	0,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00
52010	SALUD	G/4121/180122/91002	0,00	0,00	75.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.420,00
52010	SALUD	G/4121/180130/91002	0,00	0,00	76.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.174,00
52010	SALUD	G/4121/180131/91002	0,00	0,00	624.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.718,00
52010	SALUD	G/4121/180132/91002	0,00	0,00	385.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.732,00
52010	SALUD	G/4121/180140/91002	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
52010	SALUD	G/4121/180150/91002	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
52010	SALUD	G/4121/180190/91002	0,00	0,00	15.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00
52010	SALUD	G/4121/182000/39020	0,00	0,00	15.081,94	0,00	-15.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52010	SALUD	G/4121/182000/91002	0,00	0,00	202.640,00	4.700.000,00	-831.591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.048,59
52010	SALUD	G/4121/182001/39084	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52010	SALUD	G/4121/182001/91002	0,00	0,00	284.440,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134.440,00
52010	SALUD	G/4121/182002/19090	0,00	0,00	0,00	27.524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.524,38
52010	SALUD	G/4121/182002/91002	0,00	0,00	39.840,00	4.767.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807.257,00
52010	SALUD	G/4121/182003/91002	0,00	0,00	198.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.560,00
52010	SALUD	G/4121/182004/91002	0,00	0,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00
52010	SALUD	G/4121/182005/19090	0,00	0,00	0,00	13.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,20
52010	SALUD	G/4121/182005/39076	0,00	0,00	18.975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,83
52010	SALUD	G/4121/182005/39084	0,00	0,00	14.867,53	0,00	-14.867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52010	SALUD	G/4121/182005/91002	0,00	0,00	2.410.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.236,43	2.244.513,97
52010	SALUD	G/4121/183002/91002	0,00	0,00	213.513,20	1.208.129,00	-1.425.761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.119,75
52010	SALUD	G/4121/184000/91002	0,00	0,00	25.500,00	74.842,00	-34.343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.998,29
52010	SALUD	G/4121/185000/19090	0,00	0,00	0,00	53.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.794,02
52010	SALUD	G/4121/185000/39020	0,00	0,00	19.650,88	0,00	-19.650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52010	SALUD	G/4121/185000/39049	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.846,27	6.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52010	SALUD	G/4121/185000/39076	0,00	0,00	6.012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,76
52010	SALUD	G/4121/185000/39084	0,00	0,00	32.400,95	0,00	-32.400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52010	SALUD	G/4121/185000/91002	0,00	0,00	3.774.306,00	56.922,00	-59.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.280,69	3.385.910,41
52010	SALUD	G/4121/185001/91002	0,00	0,00	790.500,00	0,00	-2.912,22	0,00	0,00	11.013,00	0,00	0,00	798.600,78
52010	SALUD	G/4121/186000/19090	0,00	0,00	0,00	69.156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.156,75
52010	SALUD	G/4121/186000/39020	0,00	0,00	25.267,18	34.732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
52010	SALUD	G/4121/186000/39049	0,00	0,00	0,00	6.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,27
52010	SALUD	G/4121/186000/39067	0,00	0,00	0,00	13.920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,15
52010	SALUD	G/4121/186000/39076	0,00	0,00	14.892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.892,43

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.
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**
52010	SALUD	G/4121/186000/39084	0,00	0,00	9.000,00	89.922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.922,63
52010	SALUD	G/4121/186000/91002	0,00	0,00	23.696.456,78	5.392.778,62	-20.340.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401.828,56	8.347.301,84
52010	SALUD	G/4121/186001/39067	0,00	0,00	30.500,00	0,00	-13.920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.579,85
52010	SALUD	G/4121/186001/39084	0,00	0,00	32.654,15	0,00	-32.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52010	SALUD	G/4121/186001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.854,08
52010	SALUD	G/4121/186002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.048,44
52010	SALUD	G/4121/186003/91002	0,00	0,00	354.829,58	0,00	-612.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.297,22
52010	SALUD	G/4121/186004/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.929,55
52010	SALUD	G/4121/187000/91002	0,00	0,00	214.240,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.240,00
52010	SALUD	G/4121/187001/91002	0,00	0,00	35.700,00	0,00	-15.351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.348,41
52010	SALUD	G/4121/187002/91002	0,00	0,00	237.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.100,00
52010	SALUD	G/4121/202000/91002	0,00	0,00	132.021,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.021,88
52010	SALUD	G/4121/203000/91002	0,00	0,00	11.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.889,61
52010	SALUD	G/4121/204000/91002	0,00	0,00	216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,73
52010	SALUD	G/4121/205000/91002	0,00	0,00	3.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,04
52010	SALUD	G/4121/206000/91002	0,00	0,00	1.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,32
52010	SALUD	G/4121/212000/91002	0,00	0,00	741.885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.885,22
52010	SALUD	G/4121/213000/91002	0,00	0,00	579.096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.096,87
52010	SALUD	G/4121/214000/91002	0,00	0,00	10.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,15
52010	SALUD	G/4121/215000/91002	0,00	0,00	56.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.346,72
52010	SALUD	G/4121/216000/91002	0,00	0,00	47.768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.768,74
52010	SALUD	G/4121/219000/91002	0,00	0,00	156.194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.194,58
52010	SALUD	G/4121/220000/91002	0,00	0,00	252.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	293.113,87
52010	SALUD	G/4121/220001/91002	0,00	0,00	34.564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.564,22
52010	SALUD	G/4121/220002/91002	0,00	0,00	35.891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.891,72
52010	SALUD	G/4121/220003/91002	0,00	0,00	577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,67
52010	SALUD	G/4121/220004/91002	0,00	0,00	190.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.410,52
52010	SALUD	G/4121/221000/91002	0,00	0,00	6.352.680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352.680,89
52010	SALUD	G/4121/221001/91002	0,00	0,00	665.327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.500,00	444.827,48
52010	SALUD	G/4121/221002/91002	0,00	0,00	1.797.851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	1.642.851,09
52010	SALUD	G/4121/221003/91002	0,00	0,00	13.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00	-195.870,51
52010	SALUD	G/4121/221004/91002	0,00	0,00	218.783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.783,01
52010	SALUD	G/4121/221005/91002	0,00	0,00	2.794.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.432,20
52010	SALUD	G/4121/221006/91002	0,00	0,00	102.820.073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.820.073,24

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.
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
52010	SALUD	G/4121/221009/19090	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
52010	SALUD	G/4121/221009/39027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	142.564,61
52010	SALUD	G/4121/221009/39049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.175,90
52010	SALUD	G/4121/221009/39067	0,00	0,00	162.438,90	0,00	0,00	163.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	325.709,54
52010	SALUD	G/4121/221009/91002	0,00	0,00	4.156.327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156.327,06
52010	SALUD	G/4121/221011/91002	0,00	0,00	19.423.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.423.873,85
52010	SALUD	G/4121/221012/91002	0,00	0,00	30.472.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	30.072.335,45
52010	SALUD	G/4121/221013/91002	0,00	0,00	3.643.821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.041,72	3.093.780,07
52010	SALUD	G/4121/221014/91002	0,00	0,00	4.530.851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.851,18
52010	SALUD	G/4121/221015/91002	0,00	0,00	451.454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.454,97
52010	SALUD	G/4121/221019/91002	0,00	0,00	39.939.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.773,36	39.766.619,78
52010	SALUD	G/4121/222000/91002	0,00	0,00	477.002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.002,73
52010	SALUD	G/4121/222001/91002	0,00	0,00	48.847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.847,67
52010	SALUD	G/4121/222003/91002	0,00	0,00	4.487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,65
52010	SALUD	G/4121/222009/91002	0,00	0,00	1.323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,18
52010	SALUD	G/4121/223000/91002	0,00	0,00	165.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44.749,12	0,00	0,00	209.973,17
52010	SALUD	G/4121/225000/91002	0,00	0,00	371.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.591,20
52010	SALUD	G/4121/226009/55006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.646,00	0,00	0,00	14.646,00
52010	SALUD	G/4121/226009/91002	0,00	0,00	68.405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	338.027,00	0,00	0,00	406.432,28
52010	SALUD	G/4121/227000/91002	0,00	0,00	4.528.299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.299,19
52010	SALUD	G/4121/227001/91002	0,00	0,00	797.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.608,45
52010	SALUD	G/4121/227003/91002	0,00	0,00	6.761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,86
52010	SALUD	G/4121/227004/91002	0,00	0,00	3.371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,29
52010	SALUD	G/4121/227009/19090	0,00	0,00	5.606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,67
52010	SALUD	G/4121/227009/39015	0,00	0,00	54.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.025,21
52010	SALUD	G/4121/227009/39067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
52010	SALUD	G/4121/227009/91002	0,00	0,00	1.330.017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	262.994,00	0,00	0,00	1.593.011,82
52010	SALUD	G/4121/230000/91002	0,00	0,00	326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,53
52010	SALUD	G/4121/231000/19090	0,00	0,00	1.804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,53
52010	SALUD	G/4121/231000/91002	0,00	0,00	26.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.528,32
52010	SALUD	G/4121/250000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.070,00	0,00	0,00	120.070,00
52010	SALUD	G/4121/251000/39084	0,00	0,00	5.782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,37
52010	SALUD	G/4121/261000/91002	0,00	0,00	789.650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.650,34
52010	SALUD	G/4121/261001/91002	0,00	0,00	396.708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.708,14

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.
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**
52010	SALUD	G/4121/261002/91002	0,00	0,00	1.098.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.649,90
52010	SALUD	G/4121/261003/91002	0,00	0,00	111.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.487,00
52010	SALUD	G/4121/261004/91002	0,00	0,00	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52
52010	SALUD	G/4121/261005/91002	0,00	0,00	1.375.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.444,28
52010	SALUD	G/4121/261009/91002	0,00	0,00	1.408.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.823,34
52010	SALUD	G/4121/480153/91002	0,00	0,00	2.322.268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.268,24
52010	SALUD	G/4121/602000/91002	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
52010	SALUD	G/4121/603000/19090	0,00	0,00	189.705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.705,36
52010	SALUD	G/4121/603000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418.857,84	-418.857,84
52010	SALUD	G/4121/605000/72010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27.877,96
52010	SALUD	G/4121/606000/19090	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.237,35	607.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	375.041,05
		TOTAL	0,00	0,00	287.034.017,23	26.110.542,84	-26.110.542,84	993.013,78	0,00	832.099,12	0,00	-3.080.518,60	285.778.611,53

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONES DE SALUD

Sección	rogram	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SALUD	4121	120000	91002	2.234.078,28	-392.728,59	1.841.349,69	1.841.349,69	1.841.349,69	1.841.349,69			
SALUD	4121	120005	91002	419.141,21	-38.491,06	380.650,15	380.650,15	380.650,15	380.650,15			
SALUD	4121	120006	91002	660.796,69	-103.994,25	556.802,44	556.802,44	556.802,44	556.802,44			
SALUD	4121	121000	91002	1.311.560,64	-199.121,92	1.112.438,72	1.112.438,72	1.112.438,72	1.112.438,72			
SALUD	4121	121001	91002	2.249.148,06	-92.012,11	2.157.135,95	2.157.135,95	2.157.135,95	2.157.135,95			
SALUD	4121	121009	91002	33.151,64	-31.715,65	1.435,99	1.435,99	1.435,99	1.435,99			
SALUD	4121	130000	91002	571.697,64	-37.791,48	533.906,16	533.906,16	533.906,16	533.906,16			
SALUD	4121	130001	91002	48.640,99	1.648,93	50.289,92	50.717,83	50.717,83	50.717,83			-427,91
SALUD	4121	130002	91002	103.389,77	-6.962,83	96.426,94	96.426,94	96.426,94	96.426,94			
SALUD	4121	130003	91002	236.818,82	-5.229,71	231.589,11	231.161,20	231.161,20	231.161,20			427,91
SALUD	4121	131000	91002	40.000,00	-12.435,29	27.564,71	27.564,71	27.564,71	27.564,71			
SALUD	4121	131001	91002	15.000,00	-2.724,49	12.275,51	12.275,51	12.275,51	12.275,51			
SALUD	4121	151000	91002	30.000,00	-23.470,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00			
SALUD	4121	160000	91002	1.782.425,19	-166.704,35	1.615.720,84	1.558.547,86	1.558.547,86	1.558.547,86			57.172,98
SALUD	4121	161000	91002	20.000,00		20.000,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00			12.321,00
SALUD	4121	161009	91002				52.120,87	52.120,87	52.120,87			-52.120,87
SALUD	4121	162000	91002	2.000,00		2.000,00						2.000,00
SALUD	4121	165000	91002		12.000,00	12.000,00	31.373,11	31.373,11	31.373,11			-19.373,11
SALUD	4121	180000	39076		23.206,96	23.206,96	4.087,87	4.087,87	4.087,87		19.119,09	
SALUD	4121	180000	91002	48.943.000,00	2.527.087,77	51.470.087,77	51.399.226,14	51.399.226,14	51.399.226,14			70.861,63
SALUD	4121	180001	91002	2.348.000,00	46.960,00	2.394.960,00	2.474.447,82	2.474.447,82	2.474.447,82			-79.487,82
SALUD	4121	180002	39076				5.895,84	5.895,84	5.895,84		-5.895,84	
SALUD	4121	180002	91002	59.014.000,00	3.048.075,00	62.062.075,00	61.130.169,34	61.130.169,34	61.130.169,34			931.905,66
SALUD	4121	180003	91002	130.000,00	2.600,00	132.600,00	194.681,54	194.681,54	194.681,54			-62.081,54
SALUD	4121	180004	39076				2.930,04	2.930,04	2.930,04		-2.930,04	
SALUD	4121	180004	91002	6.761.000,00	135.220,00	6.896.220,00	7.076.178,33	7.076.178,33	7.076.178,33			-179.958,33
SALUD	4121	180005	91002	33.370.000,00	667.400,00	34.037.400,00	32.127.310,69	32.127.310,69	32.127.310,69			1.910.089,31
SALUD	4121	180006	91002	10.608.000,00	212.160,00	10.820.160,00	9.712.266,32	9.712.266,32	9.712.266,32			1.107.893,68
SALUD	4121	180050	39076				1.723,32	1.723,32	1.723,32		-1.723,32	
SALUD	4121	180050	91002	35.571.000,00	1.209.414,00	36.780.414,00	40.149.348,26	40.149.348,26	40.149.348,26			-3.368.934,26
SALUD	4121	180060	91002	26.863.000,00	537.260,00	27.400.260,00	50.056.293,94	50.056.293,94	50.056.293,94			-22.656.033,94
SALUD	4121	180100	39076				6.363,94	6.363,94	6.363,94		-6.363,94	
SALUD	4121	180100	91002	101.111.000,00	2.022.220,00	103.133.220,00	92.933.615,62	92.933.615,62	92.933.615,62			10.199.604,38
SALUD	4121	180101	91002	27.149.000,00	542.980,00	27.691.980,00	24.530.699,56	24.530.699,56	24.530.699,56			3.161.280,44
SALUD	4121	180102	91002	25.365.000,00	507.300,00	25.872.300,00	24.768.676,08	24.768.676,08	24.768.676,08			1.103.623,92
SALUD	4121	180103	91002	1.166.000,00	23.320,00	1.189.320,00	1.060.865,29	1.060.865,29	1.060.865,29			128.454,71
SALUD	4121	180104	91002	6.666.000,00	133.320,00	6.799.320,00	5.997.458,37	5.997.458,37	5.997.458,37			801.861,63
SALUD	4121	180105	91002	2.065.000,00	41.300,00	2.106.300,00	1.561.020,43	1.561.020,43	1.561.020,43			545.279,57
SALUD	4121	180110	91002	11.226.000,00	2.060.640,00	13.286.640,00	9.100.950,39	9.100.950,39	9.100.950,39			4.185.689,61
SALUD	4121	180111	91002	27.202.000,00	1.904.140,00	29.106.140,00	23.567.690,25	23.567.690,25	23.567.690,25			5.538.449,75
SALUD	4121	180112	39076				1.697,63	1.697,63	1.697,63		-1.697,63	
SALUD	4121	180112	91002	19.757.000,00	3.626.590,00	23.383.590,00	21.024.024,68	21.024.024,68	21.024.024,68			2.359.565,32
SALUD	4121	180120	91002	814.000,00	16.280,00	830.280,00	847.244,15	847.244,15	847.244,15			-16.964,15
SALUD	4121	180121	91002				6.092,43	6.092,43	6.092,43			-6.092,43
SALUD	4121	180122	39076				508,32	508,32	508,32		-508,32	
SALUD	4121	180122	91002	3.771.000,00	75.420,00	3.846.420,00	3.705.670,45	3.705.670,45	3.705.670,45			140.749,55
SALUD	4121	180130	91002	3.808.700,00	76.174,00	3.884.874,00	4.191.669,23	4.191.669,23	4.191.669,23			-306.795,23
SALUD	4121	180131	91002	31.235.900,00	624.718,00	31.860.618,00	35.523.505,28	35.523.505,28	35.523.505,28			-3.662.887,28
SALUD	4121	180132	91002	19.286.600,00	385.732,00	19.672.332,00	18.985.686,56	18.985.686,56	18.985.686,56			686.645,44

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONES DE SALUD

Sección	rogram	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SALUD	4121	180140	91002	42.000,00	840,00	42.840,00	8.772,06	8.772,06	8.772,06			34.067,94
SALUD	4121	180150	91002	1.105.000,00	22.100,00	1.127.100,00	1.587.942,57	1.587.942,57	1.587.942,57			-460.842,57
SALUD	4121	180190	91002	782.000,00	15.640,00	797.640,00	2.903.584,99	2.903.584,99	2.903.584,99			-2.105.944,99
SALUD	4121	182000	19090				12.277,62	12.277,62	12.277,62		-12.277,62	
SALUD	4121	182000	91002	10.132.000,00	4.071.048,59	14.203.048,59	11.373.237,14	11.373.237,14	11.373.237,14			2.829.811,45
SALUD	4121	182001	91002	14.222.000,00	5.134.440,00	19.356.440,00	18.996.051,67	18.996.051,67	18.996.051,67			360.388,33
SALUD	4121	182002	19090		27.524,38	27.524,38	9.355,99	9.355,99	9.355,99		18.168,39	
SALUD	4121	182002	91002	1.992.000,00	4.807.257,00	6.799.257,00	2.530.384,60	2.530.384,60	2.530.384,60			4.268.872,40
SALUD	4121	182003	91002	9.928.000,00	198.560,00	10.126.560,00	11.166.952,67	11.166.952,67	11.166.952,67			-1.040.392,67
SALUD	4121	182004	91002	3.614.000,00	72.280,00	3.686.280,00	4.070.400,97	4.070.400,97	4.070.400,97			-384.120,97
SALUD	4121	182005	19090		13.762,20	13.762,20	19.652,97	19.652,97	19.652,97		-5.890,77	
SALUD	4121	182005	39076		18.975,83	18.975,83	18.975,83	18.975,83	18.975,83			
SALUD	4121	182005	91002	63.440.800,00	2.244.513,97	65.685.313,97	71.719.872,51	71.719.872,51	71.719.872,51			-6.034.558,54
SALUD	4121	183002	91002	6.279.800,00	-4.119,75	6.275.680,25	6.275.680,25	6.275.680,25	6.275.680,25			
SALUD	4121	184000	91002	750.000,00	65.998,29	815.998,29	816.907,06	816.907,06	816.907,06			-908,77
SALUD	4121	185000	19090		53.794,02	53.794,02	53.794,02	53.794,02	53.794,02			
SALUD	4121	185000	39076		6.012,76	6.012,76	6.012,76	6.012,76	6.012,76			
SALUD	4121	185000	91002	111.009.000,00	3.385.910,41	114.394.910,41	113.414.309,74	113.414.309,74	113.414.309,74			980.600,67
SALUD	4121	185001	55004	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00			
SALUD	4121	185001	91002	22.500.000,00	798.600,78	23.298.600,78	24.279.201,45	24.279.201,45	24.279.201,45			-980.600,67
SALUD	4121	186000	19090		69.156,75	69.156,75	69.156,75	69.156,75	69.156,75			
SALUD	4121	186000	39020		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
SALUD	4121	186000	39049		6.846,27	6.846,27	6.846,27	6.846,27	6.846,27			
SALUD	4121	186000	39067		13.920,15	13.920,15	13.920,15	13.920,15	13.920,15			
SALUD	4121	186000	39076		14.892,43	14.892,43	14.892,43	14.892,43	14.892,43			
SALUD	4121	186000	39084		98.922,63	98.922,63	98.922,63	98.922,63	98.922,63			
SALUD	4121	186000	91002	167.549.876,81	8.347.301,84	175.897.178,65	174.013.745,59	174.013.745,59	174.013.745,59			1.883.433,06
SALUD	4121	186001	39067		16.579,85	16.579,85	16.459,85	16.459,85	16.459,85		120,00	
SALUD	4121	186001	55005	300.000,00		300.000,00	298.676,49	298.676,49	298.676,49		1.323,51	
SALUD	4121	186001	91002	600.000,00	-23.854,08	576.145,92	876.359,85	876.359,85	876.359,85			-300.213,93
SALUD	4121	186002	91002	1.950.000,00	-307.048,44	1.642.951,56	1.591.217,60	1.591.217,60	1.591.217,60			51.733,96
SALUD	4121	186003	91002	1.100.000,00	-257.297,22	842.702,78	2.130.631,49	2.130.631,49	2.130.631,49			-1.287.928,71
SALUD	4121	186004	91002	1.275.000,00	-484.929,55	790.070,45	1.135.428,67	1.135.428,67	1.135.428,67			-345.358,22
SALUD	4121	187000	91002	10.712.000,00	1.479.240,00	12.191.240,00	12.655.539,95	12.655.539,95	12.655.539,95			-464.299,95
SALUD	4121	187001	91002	1.785.000,00	20.348,41	1.805.348,41	1.873.084,39	1.873.084,39	1.873.084,39			-67.735,98
SALUD	4121	187002	91002	11.855.000,00	237.100,00	12.092.100,00	11.560.064,07	11.560.064,07	11.560.064,07			532.035,93
SALUD	4121	202000	91002	440.000,00	132.021,88	572.021,88	647.422,35	647.422,35	647.422,35		-75.400,47	
SALUD	4121	203000	91002	5.100.000,00	11.889,61	5.111.889,61	4.262.898,44	4.262.898,44	4.262.898,10	0,34	848.991,17	
SALUD	4121	204000	91002	2.000,00	216,73	2.216,73	3.419,24	3.419,24	3.419,24		-1.202,51	
SALUD	4121	205000	91002	90.000,00	3.573,04	93.573,04	90.321,63	90.321,63	90.321,63		3.251,41	
SALUD	4121	206000	91002	2.000,00	1.916,32	3.916,32	94.764,95	94.764,95	94.764,95		-90.848,63	
SALUD	4121	209000	91002	1.000,00		1.000,00	1.335,61	1.335,61	1.335,61			-335,61
SALUD	4121	210000	91002				39.955,24	39.955,24	39.955,24			-39.955,24
SALUD	4121	212000	91002	2.150.000,00	741.885,22	2.891.885,22	4.765.609,29	4.765.609,29	4.765.609,27	0,02	-1.873.724,07	
SALUD	4121	213000	91002	4.000.000,00	579.096,87	4.579.096,87	6.136.427,47	6.136.427,47	6.136.427,25	0,22	-1.557.330,60	
SALUD	4121	214000	91002	122.000,00	10.172,15	132.172,15	135.198,33	135.198,33	135.198,33		-3.026,18	
SALUD	4121	215000	91002	252.000,00	56.346,72	308.346,72	255.340,20	255.340,20	255.340,20		53.006,52	
SALUD	4121	216000	91002	400.000,00	47.768,74	447.768,74	2.901.004,73	2.901.004,73	2.901.004,20	0,53	-2.453.235,99	
SALUD	4121	219000	91002	40.000,00	156.194,58	196.194,58	1.006.524,96	1.006.524,96	1.006.524,96		-810.330,38	

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONES DE SALUD

Sección	rogram	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SALUD	4121	220000	91002	943.000,00	293.113,87	1.236.113,87	1.123.245,38	1.123.245,38	1.123.245,35	0,03	112.868,49	
SALUD	4121	220001	91002	13.000,00	34.564,22	47.564,22	75.229,07	75.229,07	75.229,07		-27.664,85	
SALUD	4121	220002	91002	250.000,00	35.891,72	285.891,72	112.295,70	112.295,70	112.295,70		173.596,02	
SALUD	4121	220003	91002	55.000,00	577,67	55.577,67	62.932,32	62.932,32	62.932,32		-7.354,65	
SALUD	4121	220004	91002	879.000,00	190.410,52	1.069.410,52	938.092,85	938.092,85	938.092,85		131.317,67	
SALUD	4121	220009	91002	1.000,00		1.000,00	3.059,53	3.059,53	3.059,53			-2.059,53
SALUD	4121	221000	91002	12.650.000,00	6.352.680,89	19.002.680,89	15.899.302,37	15.899.302,37	15.899.302,37		3.103.378,52	
SALUD	4121	221001	91002	1.728.000,00	444.827,48	2.172.827,48	1.888.339,91	1.888.339,91	1.888.339,91		284.487,57	
SALUD	4121	221002	91002	3.700.000,00	1.642.851,09	5.342.851,09	4.979.749,65	4.979.749,65	4.979.749,65		363.101,44	
SALUD	4121	221003	91002	1.150.000,00	-195.870,51	954.129,49	1.614.953,51	1.614.953,51	1.614.953,51		-660.824,02	
SALUD	4121	221004	91002	1.010.000,00	218.783,01	1.228.783,01	1.367.051,06	1.367.051,06	1.367.051,06		-138.268,05	
SALUD	4121	221005	91002	4.191.000,00	2.794.432,20	6.985.432,20	6.499.974,30	6.499.974,30	6.499.974,30		485.457,90	
SALUD	4121	221006	91002	92.821.000,00	102.820.073,24	195.641.073,24	194.236.154,14	194.236.154,05	194.236.154,05		1.404.919,19	
SALUD	4121	221009	19090		68.000,00	68.000,00	67.979,30	67.979,30	67.979,30		20,7	
SALUD	4121	221009	39027		142.564,61	142.564,61	142.564,02	142.564,02	142.564,02		0,59	
SALUD	4121	221009	39049		20.175,90	20.175,90	20.174,13	20.174,13	20.174,13		1,77	
SALUD	4121	221009	39067		325.709,54	325.709,54	309.612,09	309.612,09	309.611,84	0,25	16097,45	
SALUD	4121	221009	91002	6.200.000,00	4.156.327,06	10.356.327,06	23.942.195,61	23.942.195,61	23.942.195,61		-13.585.868,55	
SALUD	4121	221011	91002	20.389.000,00	19.423.873,85	39.812.873,85	31.289.083,00	31.289.083,00	31.289.083,00		8.523.790,85	
SALUD	4121	221012	91002	22.358.000,00	30.072.335,45	52.430.335,45	50.565.649,68	50.565.649,68	50.565.649,68		1.864.685,77	
SALUD	4121	221013	91002	1.497.000,00	3.093.780,07	4.590.780,07	2.995.469,94	2.995.469,94	2.995.469,94		1.595.310,13	
SALUD	4121	221014	91002	1.400.000,00	4.530.851,18	5.930.851,18	3.382.507,02	3.382.507,02	3.382.507,02		2.548.344,16	
SALUD	4121	221015	91002	2.498.000,00	451.454,97	2.949.454,97	6.883.951,61	6.883.951,61	6.883.951,61		-3.934.496,64	
SALUD	4121	221019	91002	34.633.000,00	39.766.619,78	74.399.619,78	76.253.038,67	76.253.038,67	76.253.038,67		-1.853.418,89	
SALUD	4121	222000	91002	1.485.000,00	477.002,73	1.962.002,73	1.726.583,25	1.726.583,25	1.726.583,25		235.419,48	
SALUD	4121	222001	91002	350.000,00	48.847,67	398.847,67	410.910,39	410.910,39	410.910,39		-12.062,72	
SALUD	4121	222002	91002	1.000,00		1.000,00	6.753,96	6.753,96	6.753,96			-5.753,96
SALUD	4121	222003	91002	19.000,00	4.487,65	23.487,65	13.649,49	13.649,49	13.649,49		9.838,16	
SALUD	4121	222009	91002	31.000,00	1.323,18	32.323,18	39.999,65	39.999,65	39.999,65		-7.676,47	
SALUD	4121	223000	91002	695.000,00	209.973,17	904.973,17	877.270,09	877.270,09	877.270,09		27.703,08	
SALUD	4121	224000	91002	2.000,00		2.000,00	12.554,61	12.554,61	12.554,61			-10.554,61
SALUD	4121	224001	91002	4.000,00		4.000,00						4.000,00
SALUD	4121	224002	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
SALUD	4121	224003	91002	16.000,00		16.000,00	24.950,77	24.950,77	24.950,77			-8.950,77
SALUD	4121	225000	91002	1.300.000,00	371.591,20	1.671.591,20	752.511,91	752.511,91	752.511,91		919.079,29	
SALUD	4121	225001	91002	1.000,00		1.000,00	1.645,44	1.645,44	1.645,44			-645,44
SALUD	4121	225002	91002	15.000,00		15.000,00	10.050,30	10.050,30	10.050,30			4.949,70
SALUD	4121	226000	91002	1.000,00		1.000,00	498,89	498,89	498,89			501,11
SALUD	4121	226001	91002	11.050,00		11.050,00	9.821,55	9.821,55	9.821,55			1.228,45
SALUD	4121	226002	91002	19.000,00		19.000,00	5.848,36	5.848,36	5.848,36			13.151,64
SALUD	4121	226003	91002	66.000,00		66.000,00	1.111.865,50	1.111.865,50	1.111.865,50			-1.045.865,50
SALUD	4121	226004	91002	24.000,00		24.000,00	233.341,23	233.341,23	233.341,23			-209.341,23
SALUD	4121	226005	91002	20.000,00		20.000,00	18.291,52	18.291,52	18.291,52			1.708,48
SALUD	4121	226009	55006		14.646,00	14.646,00	14.645,69	14.645,69	14.645,69		0,31	
SALUD	4121	226009	91002	3.051.950,00	406.432,28	3.458.382,28	938.178,68	938.178,68	938.178,68		2.520.203,60	
SALUD	4121	227000	91002	26.500.000,00	4.528.299,19	31.028.299,19	25.741.695,95	25.741.695,95	25.741.549,60	146,35	5.286.603,24	
SALUD	4121	227001	91002	2.390.000,00	797.608,45	3.187.608,45	3.250.350,98	3.250.350,98	3.250.350,97	0,01	-62.742,53	
SALUD	4121	227002	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
SALUD	4121	227003	91002	66.000,00	6.761,86	72.761,86	18.957,54	18.957,54	18.957,54		53.804,32	

REMANENTES DE CRÉDITO. SERVICIO ARAGONES DE SALUD

Sección	rogram	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
SALUD	4121	227004	91002	1.000,00	3.371,29	4.371,29	45.590,03	45.590,03	45.590,03		-41.218,74	
SALUD	4121	227006	91002	80.000,00		80.000,00	71.055,71	71.055,71	71.055,71			8.944,29
SALUD	4121	227007	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
SALUD	4121	227009	19090		5.606,67	5.606,67	5.606,67	5.606,67	5.606,67			
SALUD	4121	227009	39015		54.025,21	54.025,21	53.515,72	53.515,72	53.515,72		509,49	
SALUD	4121	227009	39067		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
SALUD	4121	227009	91002	12.978.000,00	1.593.011,82	14.571.011,82	16.647.324,73	16.647.324,73	16.647.324,54	0,19	-2.076.312,91	
SALUD	4121	230000	91002	82.000,00	326,53	82.326,53	91.488,84	91.488,84	91.488,84		-9.162,31	
SALUD	4121	231000	19090		1.804,53	1.804,53	1.790,54	1.790,54	1.790,54		13,99	
SALUD	4121	231000	91002	830.000,00	26.528,32	856.528,32	897.545,54	897.545,54	897.545,54		-41.017,22	
SALUD	4121	232000	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
SALUD	4121	239000	91002	1.000,00		1.000,00	32.659,86	32.659,86	32.659,86			-31.659,86
SALUD	4121	250000	91002	30.000,00	120.070,00	150.070,00	10.775,68	10.775,68	10.775,68			139.294,32
SALUD	4121	251000	39084		5.782,37	5.782,37	5.780,83	5.780,83	5.780,83		1,54	
SALUD	4121	251000	91002	68.000,00		68.000,00	20.627,32	20.627,32	20.627,32			47.372,68
SALUD	4121	261000	91002	1.109.000,00	789.650,34	1.898.650,34	2.122.510,14	2.122.510,14	2.122.510,14		-223.859,80	
SALUD	4121	261001	91002	35.000,00	396.708,14	431.708,14	981.675,29	981.675,29	981.675,29		-549.967,15	
SALUD	4121	261002	91002	1.902.000,00	1.098.649,90	3.000.649,90	2.327.592,83	2.327.592,83	2.327.592,83		673.057,07	
SALUD	4121	261003	91002	80.000,00	111.487,00	191.487,00	153.646,49	153.646,49	153.646,49		37.840,51	
SALUD	4121	261004	91002	7.800.000,00	101,52	7.800.101,52	6.871.638,54	6.871.638,54	6.871.638,54		928.462,98	
SALUD	4121	261005	91002	13.500.000,00	1.375.444,28	14.875.444,28	14.458.883,93	14.458.883,93	14.458.883,93		416.560,35	
SALUD	4121	261009	91002	4.962.000,00	1.408.823,34	6.370.823,34	7.651.401,83	7.651.401,83	7.651.401,83		-1.280.578,49	
SALUD	4121	262000	91002	3.045.695,22		3.045.695,22	3.045.695,22	3.045.695,22	3.045.695,22			
SALUD	4121	440049	91002	635.953,96		635.953,96	615.953,96	615.953,96	615.953,96			20.000,00
SALUD	4121	480152	91002	120.011,30		120.011,30	118.088,96	118.088,96	118.088,96			1.922,34
SALUD	4121	480153	91002	406.150.431,31	2.322.268,24	408.472.699,55	408.472.699,55	408.472.699,55	408.472.699,55			
SALUD	4121	480212	91002	71.600,00		71.600,00	57.558,94	57.558,94	57.558,94			14.041,06
SALUD	4121	480213	91002	6.500,00		6.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00			3.100,00
SALUD	4121	602000	91002	34.870.481,53	1.400.000,00	36.270.481,53	38.420.635,38	38.415.359,98	36.951.326,50	1.464.033,48	-2.144.878,45	
SALUD	4121	603000	19090		189.705,36	189.705,36	375.271,32	375.271,32	375.271,32		-185.565,96	
SALUD	4121	603000	91002	7.604.000,00	-418.857,84	7.185.142,16	5.996.448,55	5.996.445,80	5.995.962,84	482,96	1.188.696,36	
SALUD	4121	604000	91002	331.000,00		331.000,00	113.383,90	113.383,90	113.383,90		217.616,10	
SALUD	4121	605000	19090				1.326,89	1.326,89	1.326,89		-1.326,89	
SALUD	4121	605000	72010		27.877,96	27.877,96	27.849,30	27.849,30	27.849,30		28,66	
SALUD	4121	605000	91002	3.747.000,00		3.747.000,00	1.719.026,69	1.719.026,69	1.718.971,51	55,18	2.027.973,31	
SALUD	4121	606000	19090		375.041,05	375.041,05	144.707,22	144.707,22	144.707,12	0,10	230.333,83	
SALUD	4121	606000	91002				768.950,02	768.950,02	768.949,73	0,29	-768.950,02	
SALUD	4121	609000	19090				43.096,00	43.096,00	43.096,00		-43.096,00	
SALUD	4121	609000	91002				438.960,14	438.960,14	438.960,14		-438.960,14	
SALUD	4121	760050	91002	1.417.202,00		1.417.202,00	1.411.785,95	1.397.512,95	1.242.982,03	154.530,92	19.689,05	
TOTAL GENERAL				1.716.157.401,06	285.778.611,53	2.001.936.012,59	2.001.698.578,85	2.001.679.027,61	2.000.059.776,74	1.619.250,87	1.347.135,27	-1.090.150,29

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

				Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
Sección		Elemento PEP	Descripción	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
52	SALUD	2006/052003	OBRAS CENTRO SALUD ALCAÑIZ		23.987,71	23.987,71	23.987,71	23.987,71	23.987,71	100,00	23.987,71	
		2006/052007	OBRAS EDIFICIO MUFACE	867.145,60	-549.988,28	317.157,32	305.606,12	305.606,12	298.180,69	94,02	272.355,47	25.825,22
		2006/052008	HOSPITAL DE BARBASTRO	5.196.898,11	-288.850,92	4.908.047,19	4.908.047,19	4.908.047,19	4.901.995,63	99,88	4.901.995,63	
		2006/052010	REFORMA TRAUMATOLOGÍA MIGUEL SERVET	12.315.134,42	1.671.577,34	13.986.711,76	13.986.711,76	13.986.711,76	13.986.711,14	100,00	4.804.851,35	9.181.859,79
		2006/052015	OB CONS UNIDAD STO CRISTO MILAGROS	670.000,00	117.534,41	787.534,41	787.534,40	787.534,40	787.534,40	100,00	763.792,90	23.741,50
		2006/052023	REHABILITACIÓN HOSP. NTRA. SRA DE GRACIA	1.547.704,00	2.649.475,43	4.197.179,43	4.151.056,15	4.151.056,15	4.114.036,56	98,02	1.726.894,74	2.387.141,82
		2006/052028	CME INTERMODAL	8.674.165,58	-3.192.600,63	5.481.564,95	5.481.564,95	5.481.564,95	4.165.201,28	75,99	3.133.755,77	1.031.445,51
		2006/052030	CME ACTUR		627.704,77	627.704,77	627.704,77	627.704,77	597.404,77	95,17	21.704,77	575.700,00
		2006/052031	PLAN EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA		13.520,84	13.520,84	13.520,84	13.520,84	13.520,84	100,00		13.520,84
		2006/052032	PL.NEC. H.ROYO VILLANOVA (Z)		582.600,00	582.600,00	582.571,81	582.571,81	582.571,81	100,00	556.299,12	26.272,69
		2006/052033	PL.NEC. H.NUESTRA SEÑORA DE GRACIA (Z)		108.000,00	108.000,00	107.973,13	107.973,13	107.973,13	99,98	97.718,42	10.254,71
		2006/052034	PL.NEC. A.P. SECTOR ZARAGOZA I		100.000,00	100.000,00	99.990,55	99.990,55	99.990,55	99,99	95.775,01	4.215,54
		2006/052035	PL.NEC. A.P. SECTOR ZARAGOZA II		286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	285.958,72	99,99	230.748,23	55.210,49
		2006/052036	PL.NEC. H.C.U. LOZANO BLESA (Z)		1.493.991,48	1.493.991,48	1.493.991,48	1.493.991,48	1.493.991,42	100,00	1.227.847,07	266.144,35
		2006/052038	PL.NEC. CRP NUESTRA SEÑORA DEL PILAR (Z)		80.000,00	80.000,00	79.984,60	79.984,60	79.984,60	99,98	79.984,60	
		2006/052039	PL.NEC. A.P. SECTOR ZARAGOZA III		220.159,30	220.159,30	220.069,19	220.069,19	220.068,95	99,96	88.387,95	131.681,00
		2006/052040	PL.NEC. H. ERNEST LLUCH MARTIN (CALAT)		195.000,00	195.000,00	194.758,80	194.758,80	194.722,55	99,86	193.933,15	789,40
		2006/052041	PL.NEC. A.P. SECTOR CALATAYUD		88.000,00	88.000,00	87.934,12	87.934,12	87.917,21	99,91	87.157,78	759,43
		2006/052042	PL.NEC .H. GENERAL SAN JORGE (H)		453.000,00	453.000,00	452.209,36	452.209,36	451.999,71	99,78	451.999,71	
		2006/052043	PL.NEC. H. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (H)		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	57.000,00	
		2006/052044	PL.NEC. CRP STO CRISTO DE MILAGROS (H)		37.000,00	37.000,00	36.969,71	36.969,71	36.969,71	99,92	36.969,71	
		2006/052045	PL.NEC. A.P. SECTOR HUESCA		162.000,00	162.000,00	161.796,86	161.796,86	161.796,86	99,87	157.543,60	4.253,26
		2006/052046	PL.NEC. H. DE BARBASTRO		291.000,00	291.000,00	290.998,78	290.998,78	290.998,78	100,00	217.699,91	73.298,87
		2006/052048	PL.NEC. A.P. SECTOR BARBASTRO		149.000,00	149.000,00	148.999,38	148.999,38	148.999,38	100,00	126.273,47	22.725,91
		2006/052049	PL.NEC. H. OBISPO POLANCO (T)		337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	100,00	336.815,15	184,85
		2006/052050	PL.NEC. H. SAN JOSÉ (T)		68.018,20	68.018,20	68.017,73	68.017,73	68.017,73	100,00	34.999,53	33.018,20
		2006/052051	PL.NEC. CRP SAN JUAN DE DIOS (T)		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	34.610,29	389,71
		2006/052052	PL.NEC. A.P. SECTOR TERUEL		95.951,35	95.951,35	95.944,91	95.944,91	95.944,91	99,99	95.944,91	
		2006/052053	PL.NEC. H. DE ALCAÑIZ		259.524,74	259.524,74	259.523,87	259.523,87	259.523,87	100,00	216.892,06	42.631,81
		2006/052054	PL.NEC. A.P. SECTOR ALCAÑIZ		91.645,88	91.645,88	91.645,61	91.645,61	91.645,61	100,00	91.645,61	
		2006/052055	PL.NEC. GERENCIA 061 ARAGÓN		200.000,00	200.000,00	199.914,13	199.914,13	199.914,13	99,96	199.914,13	
		2006/052056	PL.NEC. DIRECCIÓN GERENCIA SALUD		71.944,46	71.944,46	58.818,47	58.818,47	58.818,47	81,76	53.647,48	5.170,99
		2006/052064	PLAN DE MONTAJE AP SECTOR BARBASTRO		150.649,70	150.649,70	150.647,65	150.647,65	150.647,65	100,00	143.140,88	7.506,77
		2006/052066	PLAN DE MONTAJE AP SECTOR ALCAÑIZ		17.354,12	17.354,12	17.354,12	17.354,12	17.354,12	100,00	17.354,12	
		2006/052070	PRIVILEGIO HOSP. NTRA SRA DE GRACIA		27.877,96	27.877,96	27.849,30	27.849,30	27.849,30	99,90	27.700,00	149,30
		2006/052091	COORDINADOR HOSPITAL MIGUEL SERVET		20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	100,00	20.300,00	
		2006/052094	OBRAS CENTRO SALUD ANDORRA		164.313,17	164.313,17	164.313,17	164.313,17	164.313,17	100,00	164.313,17	
		2006/052095	GASTOS VARIOS ATENCION PRIMARIA		43.484,36	43.484,36	43.484,36	43.484,36	43.484,36	100,00	10.407,61	33.076,75
		2006/052096	GASTOS VARIOS ATENCION ESPECIALIZADA		57.299,23	57.299,23	57.299,23	57.299,23	57.299,23	100,00	41.858,76	15.440,47
		2006/052100	AMPLIACIÓN URGENCIAS H.ROYO VILLANOVA	512.647,62	490.460,97	1.003.108,59	1.003.108,59	1.003.108,59	1.003.108,55	100,00	1.003.108,55	
		2006/052103	OBRAS C.S. MORA DE RUBIELOS	200.000,00	-96.332,65	103.667,35	103.667,35	103.667,35	103.667,35	100,00	10.944,63	92.722,72
		2006/052107	OBRAS A REALIZAR PARA LA "MODIFICACIÓN D		3.303,85	3.303,85	3.303,85	3.303,85	3.303,85	100,00	3.303,85	
		2007/052070	PLAN MONTAJE A.P. SECTOR TERUEL		170.504,35	170.504,35	170.473,58	170.473,58	170.473,58	99,98	159.241,02	11.232,56

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

				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
		2007/052096	COCINAS TRAUMATOLOGIA HOSP. M. SERVET		59.414,06	59.414,06	59.414,06	59.414,06	59.414,06	100,00	59.414,06	
		2007/052100	OBRAS REPARACIÓN CME GRANDE COVIAN		222.584,23	222.584,23	222.584,23	222.584,23	222.584,21	100,00	198.079,70	24.504,51
		2007/052101	OBRAS ACELERADOR LINEAL H. CLINICO (Z)		1.957,50	1.957,50	1.957,50	1.957,50	1.957,50	100,00	1.957,50	
		2007/052102	OBRAS C.S. ACTUR NORTE	800.000,00	-456.667,33	343.332,67	343.332,67	338.057,27	338.055,83	98,46	97.796,89	240.258,94
		2008/052022	PL.NEC. H.MIGUEL SERVET		2.177.867,84	2.177.867,84	2.177.710,71	2.177.709,92	2.177.546,00	99,99	1.270.858,90	906.687,10
		2008/052027	REDACC.PROYECTO NUEVO HOSPITAL TERUEL	828.750,00	98.662,03	927.412,03	927.412,03	927.412,03	876.727,20	94,53	63.887,60	812.839,60
		2008/052029	OBRAS C.S. ALMOZARA	208.036,20	-201.071,56	6.964,64	6.964,64	6.964,64	6.964,64	100,00	6.964,64	
		2008/052031	OBRAS CPD HOSPITAL ROYO VILLANOVA (ZAR)		164.971,97	164.971,97	164.971,97	164.971,97	164.971,97	100,00	164.971,97	
		2008/052032	OBRAS C.S. ILLUECA		68.393,74	68.393,74	68.393,74	68.393,74	62.067,46	90,75	62.067,46	
		2008/052033	OBRAS C.S. CASTEJON DE SOS (SOSTENIBLE)		63.924,12	63.924,12	63.924,12	63.924,12	57.892,12	90,56	3.604,12	54.288,00
		2008/052034	OBRAS C.S. MOSQUERUELA (SOSTENIBLE)		41.678,42	41.678,42	41.678,42	41.678,42	37.850,42	90,82	3.398,42	34.452,00
		2008/052038	REFORMA C.S. SABIÑANIGO (HU)		50.933,28	50.933,28	50.933,28	50.933,28	50.933,28	100,00	3.605,28	47.328,00
		2008/052039	NUEVO CS BINEFAR (HUESCA)		71.510,64	71.510,64	71.510,64	71.510,64	71.510,64	100,00	4.474,24	67.036,40
		2008/052040	REFORMA Y AMPLIACION C.S.CALAMOCHA (TE)		21.053,01	21.053,01	21.053,01	21.053,01	21.053,01	100,00	3.421,01	17.632,00
		2008/052041	INVERSIÓN REALIZADA POR LA EMPRESA PUBLI		4.245.665,88	4.245.665,88	4.245.665,88	4.245.665,88	4.245.665,88	100,00	4.245.665,88	
		2008/052056	PLAN MONTAJE DIRECCION GERENCIA SALUD		326.230,49	326.230,49	317.727,46	317.725,50	317.725,50	97,39	299.998,04	17.727,46
		2008/052075	PLAN MONTAJE A.P.SECTOR ZARAGOZA III		42.534,00	42.534,00	42.534,00	42.534,00	42.534,00	100,00		42.534,00
		2008/052077	PROYECTO EUGENE		41.000,00	41.000,00	37.511,37	37.511,37	37.511,37	91,49		37.511,37
		2008/052078	PROYECTO HEALTH OPTIMUM		375.041,05	375.041,05	378.192,01	378.192,01	378.191,91	100,84	61.037,17	317.154,74
		2009/052020	PLANES DE MONTAJE	3.560.000,00	-3.560.000,00							
		2009/052021	PLANES DE NECESIDADES	8.122.000,00	-8.122.000,00							
		2009/052023	(UCI) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GRACIA	1.100.000,00	-1.100.000,00							
		2009/052026	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	750.000,00	-750.000,00							
		2009/052027	HOSPITAL ALCAÑIZ	1.000.000,00	-983.644,00	16.356,00	16.356,00	16.356,00	16.356,00	100,00	16.356,00	
		2009/052035	OBRAS C.S. ALAGON	200.000,00	-200.000,00							
		2009/052036	EDIFICIO Pº Mª AGUSTIN, 16		25.017,57	25.017,57	25.017,57	25.017,57	25.017,57	100,00	25.017,57	
		2009/052037	REFORMA HOSP. Sº CORAZÓN DE JESÚS(HU)		103.784,45	103.784,45	103.784,45	103.784,45	103.784,45	100,00	92.769,24	11.015,21
		2009/052057	GASTO CGIPC		695.723,13	695.723,13	695.455,06	695.455,06	695.454,97	99,96	131.369,14	564.085,83
		2009/052059	PROYECTO DREAMING		148.705,36	148.705,36	148.698,05	148.698,05	148.698,05	100,00	86.885,00	61.813,05
		2009/052062	PLANES DE CALIDAD		101.090,22	101.090,22	97.418,30	97.418,30	97.417,97	96,37	67.267,91	30.150,06
		2009/052080	PLAN MONTAJE A.P.SECTOR ZARAGOZA II		225.000,00	225.000,00	224.806,66	224.806,66	224.736,96	99,88	115.367,49	109.369,47
		#	Sin asignar		-9.004,71	-9.004,71						
		Total		46.552.481,53	1.573.766,53	48.126.248,06	48.049.655,41	48.044.377,26	46.579.805,25	96,79	29.107.053,05	17.472.752,20
TOTAL GENERAL				46.552.481,53	1.573.766,53	48.126.248,06	48.049.655,41	48.044.377,26	46.579.805,25	96,79	29.107.053,05	17.472.752,20

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN					FORMA DE ADJUDICACIÓN				
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	TOTAL	MEJOR PRECIO	CONCURSO	NEGOCIADA	OTROS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS	4.586.444,81	193.112,92			4.779.557,73	193.112,92			4.586.444,81	4.779.557,73
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					0,00					0,00
- GESTION DE SERV. PÚBLICOS		3.200.000,00			3.200.000,00				3.200.000,00	3.200.000,00
- DE SUMINISTROS	7.923.068,10	3.283.497,83			11.206.565,93	650.654,50	7.301.000,70	1.940.108,19	1.314.802,54	11.206.565,93
- DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA					0,00					0,00
- DE SERVICIOS	889.770,17	2.271.332,97	13.095,16		3.174.198,30	837.341,05			2.336.857,25	3.174.198,30
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES					0,00					0,00
- PRIVADOS					0,00					0,00
TOTAL	**13.399.283,08**	**8.947.943,72**	**13.095,16**	**0,00**	**22.360.321,96**	**1.681.108,47**	**7.301.000,70**	**1.940.108,19**	**11.438.104,60**	**22.360.321,96**

II. RELACION DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2009
ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTICOS SL	B83295154	2.200.000,00
CONAVINSA SA	A50846526	3.191.723,73
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A.	A46298220	1.394.721,08
ABBOTT CIENTIFICA S.A.	A28716660	2.318.076,70
IZASA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.A.	A28114742	24.360,00
JANSSEN CILAG S.A.	A28925899	1.116.085,96

Nota: Todos los importes que se incluyen en este cuadro son los adjudicados durante el ejercicio
por el total de anualidades en el caso de plurianuales

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
SALUD	A Fam,Ins.Sin Fines	FARMACIA	408.472.699,55	408.472.699,55	408.472.699,55
		CENTRALES SINDICALES	118.088,96	118.088,96	118.088,96
		AYUDAS CUEMUN	57.558,94	57.558,94	5.249,97
		PREMIOS MIR	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		Total	408.651.747,45	408.651.747,45	408.599.438,48
	Total		408.651.747,45	408.651.747,45	408.599.438,48
TOTAL GENERAL			408.651.747,45	408.651.747,45	408.599.438,48

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
SECCIÓN	ARTÍCULO	LÍNEA DE SUBVENCIÓN			
SALUD	A Empr. y Entes Públicos	SUBVENCIONES I+CS	615.953,96	615.953,96	307.976,97
		Total	615.953,96	615.953,96	307.976,97
	Total		615.953,96	615.953,96	307.976,97
TOTAL GENERAL			615.953,96	615.953,96	307.976,97

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
SALUD	A Corporaciones Locale	AYUNTAMIENTOS	1.397.512,95	1.242.982,03	268.205,75
		Total	1.397.512,95	1.242.982,03	268.205,75
	Total		1.397.512,95	1.242.982,03	268.205,75
TOTAL GENERAL			1.397.512,95	1.242.982,03	268.205,75

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

			Crédito Definitivo	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
SECCIÓN	ARTÍCULO	LÍNEA DE SUBVENCIÓN	EUR	EUR	EUR	EUR
SALUD			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.6

CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. SERVICIO ARAGONES DE SALUD

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	406.984.496,57	409.306.764,81	409.267.701,41	409.267.701,41	408.907.415,45
7	1.417.202,00	1.417.202,00	1.397.512,95	1.242.982,03	268.205,75
TOTAL	**408.401.698,57**	**410.723.966,81**	**410.665.214,36**	**410.510.683,44**	**409.175.621,20**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Importe Concedido	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	615.953,96	615.953,96	30.797,70
7			0,00
TOTAL	**615.953,96**	**615.953,96**	30.797,70

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	406.368.542,61	409.306.764,81	408.651.747,45	408.651.747,45	408.599.438,48
7	1.417.202,00	1.417.202,00	1.397.512,95	1.242.982,03	268.205,75
TOTAL	**407.785.744,61**	**410.723.966,81**	**410.049.260,40**	**409.894.729,48**	**408.867.644,23**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 0,15%

IV . RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL (por capítulos de gasto)

	Tercero	Importe acumulado
CAP		
CAP		
CAP		
CAP		
CAP		
CAP		

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES[1]	IMPORTES[2]
Altos cargos [3]	1	
Personal funcionario	342	6.056.342,94
Personal estatutario (IS)	23.450	785.068.777,67
Personal laboral	280	8.044.639,66
Otro Personal	744	26.088.688,41
Seguridad Social		181.975.978,61
TOTAL	**24.817**	**1.007.234.427,29**

[1] Datos de la nómina de diciembre

[2] Importe total del ejercicio

[3] Retribuciones incluidas en la categoría de personal funcionario

4.4.8

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
1	Gastos de Personal	21.350.283,76	0,00	21.350.283,76	21.350.283,76	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	225.575,31	0,00	225.575,31	225.575,31	0,00
18	Personal de Instituciones Sanitarias	21.124.708,45	0,00	21.124.708,45	21.124.708,45	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	32.903.031,52	0,00	32.903.031,52	32.902.816,86	214,66
20	Arrendamientos	745.863,91	0,00	745.863,91	745.863,91	0,00
21	Reparación y conservación	2.877.146,17	0,00	2.877.146,17	2.877.146,17	0,00
22	Material, suministros y otros	26.711.154,49	0,00	26.711.154,49	26.710.939,83	214,66
23	Indemnizaciones por razón del servicio	19.269,48	0,00	19.269,48	19.269,48	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	7.153,85	0,00	7.153,85	7.153,85	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	2.542.443,62	0,00	2.542.443,62	2.542.443,62	0,00
4	Transferencias Corrientes	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00
Operaciones Corrientes		54.254.227,28	0,00	54.254.227,28	54.254.012,62	214,66
6	Inversiones Reales	8.702.626,77	15.000,00	8.687.626,77	8.642.082,13	45.544,64
60	Inversiones Reales	8.702.626,77	15.000,00	8.687.626,77	8.642.082,13	45.544,64
7	Transferencias de Capital	583.294,61	0,00	583.294,61	577.997,38	5.297,23
76	A Corporaciones Locales	583.294,61	0,00	583.294,61	577.997,38	5.297,23
Operaciones de Capital		9.285.921,38	15.000,00	9.270.921,38	9.220.079,51	50.841,87

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
Operaciones No Financieras	63.540.148,66	15.000,00	63.525.148,66	63.474.092,13	51.056,53
Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	63.540.148,66	15.000,00	63.525.148,66	63.474.092,13	51.056,53
Total SECCION	63.540.148,66	15.000,00	63.525.148,66	63.474.092,13	51.056,53
Total General	63.540.148,66	15.000,00	63.525.148,66	63.474.092,13	51.056,53

4.4.9

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Capítulo/Artículo		2010	2011	2012	2013	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	19.511.615,50	5.589.421,10	3.198.393,83	0,00	0,00
20	Arrendamientos	3.702.043,62	3.225.227,80	2.096.599,62	0,00	0,00
21	Reparación y conservación	3.050.729,10	559.124,30	357.099,12	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	9.073.338,98	1.518.438,00	744.695,09	0,00	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	3.685.503,80	286.631,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	39.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	35.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		19.550.812,11	5.589.421,10	3.198.393,83	0,00	0,00
6	Inversiones Reales	30.853.165,20	23.277.340,44	9.173.766,42	4.651.365,47	244.539,66
60	Inversiones Reales	30.853.165,20	23.277.340,44	9.173.766,42	4.651.365,47	244.539,66
7	Transferencias de Capital	777.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	A Corporaciones Locales	777.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		31.630.674,20	23.277.340,44	9.173.766,42	4.651.365,47	244.539,66
Operaciones No Financieras		51.181.486,31	28.866.761,54	12.372.160,25	4.651.365,47	244.539,66
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	51.181.486,31	28.866.761,54	12.372.160,25	4.651.365,47	244.539,66
	Total SECCION	51.181.486,31	28.866.761,54	12.372.160,25	4.651.365,47	244.539,66
	Total General	51.181.486,31	28.866.761,54	12.372.160,25	4.651.365,47	244.539,66

4.5

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3	Tasas y otros ingresos	20.449.252,87	843.672,01	19.605.580,86
31	Prestación de Servicios	18.809.007,93	842.974,89	17.966.033,04
315	Prestación de Servicios de Salud y Consumo	18.809.007,93	842.974,89	17.966.033,04
315000/91003	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	18.809.007,93	842.974,89	17.966.033,04
32	Tasas	960.248,72	0,00	960.248,72
320	Tasas de Vicep., Presid. y P.T., Justicia e Inter.	488.901,54	0,00	488.901,54
320024/91003	Tasa 24- Derechos de examen de pruebas selectivas	488.901,54	0,00	488.901,54
329	Tasas de varios departamentos	471.347,18	0,00	471.347,18
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	471.347,18	0,00	471.347,18
38	Reintegros	363.596,88	697,12	362.899,76
380	Reintegros de ejercicios cerrados	62.677,20	0,00	62.677,20
380005/91003	Reint. ejerc. cerrados Salud y Consumo	62.677,20	0,00	62.677,20
381	Reintegros de presupuesto corriente	300.919,68	697,12	300.222,56
381005/91003	Reint. Ppto. corriente Salud y Consumo	300.919,68	697,12	300.222,56
39	Otros ingresos	316.399,34	0,00	316.399,34
393	Cursos y otros ingresos	233.697,09	0,00	233.697,09
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Salud y Consumo	233.697,09	0,00	233.697,09
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	82.702,25	0,00	82.702,25
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	82.702,25	0,00	82.702,25
4	Transferencias Corrientes	1.928.425.606,55	9.903,00	1.928.415.703,55
40	De la Administración del Estado	87.968,22	0,00	87.968,22

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
402	Subv Ind., Com y Turismo y en Ciencia, Tecn y Univ	63.087,98	0,00	63.087,98
402099/39076	Otras subv Ind., Com y Turism y Cienc, Tecn y Univ	63.087,98	0,00	63.087,98
405	Subvenciones en materia de Salud y Consumo	24.880,24	0,00	24.880,24
405001/39015	Fomento de la donación y trasplante de órganos	24.880,24	0,00	24.880,24
42	Subvenciones de la Seguridad Social	23.813.444,28	0,00	23.813.444,28
420	Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	23.813.444,28	0,00	23.813.444,28
420009/91003	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	23.813.444,28	0,00	23.813.444,28
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	310.108,97	0,00	310.108,97
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	310.108,97	0,00	310.108,97
440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00
440009/55002	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	21.700,00	0,00	21.700,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	145.751,97	0,00	145.751,97
440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	103,00	0,00	103,00
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	22.554,00	0,00	22.554,00
45	De Comunidades Autónomas	1.904.206.673,88	9.903,00	1.904.196.770,88
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.904.206.673,88	9.903,00	1.904.196.770,88
450000/39067	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	192.938,90	0,00	192.938,90
450000/39084	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	104.705,00	0,00	104.705,00
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	300.000,00	0,00	300.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.903.282.966,11	0,00	1.903.282.966,11
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	308.417,87	0,00	308.417,87

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto			TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
	450008/55006	Aportaciones Departamentos D.G.A.	14.646,00	9.903,00	4.743,00
	450008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	3.000,00	0,00	3.000,00
49		Del Exterior	7.411,20	0,00	7.411,20
499		Otras subvenciones del exterior	7.411,20	0,00	7.411,20
	499099/19090	Otras subvenciones del exterior	7.411,20	0,00	7.411,20
5		Ingresos Patrimoniales	753.972,67	0,00	753.972,67
52		Intereses de depósitos	101.614,16	0,00	101.614,16
520		Ingresos financieros	101.614,16	0,00	101.614,16
	520000/91003	Intereses	101.614,16	0,00	101.614,16
55		Productos de concesionarios y aprov. especiales	652.358,51	0,00	652.358,51
553		Cánones	652.358,51	0,00	652.358,51
	553009/91003	Otros cánones	652.358,51	0,00	652.358,51
7		Transferencias de Capital	49.268.558,06	0,00	49.268.558,06
75		De Comunidades Autónomas	49.078.852,70	0,00	49.078.852,70
750		De la Comunidad Autónoma de Aragón	49.078.852,70	0,00	49.078.852,70
	750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	48.950.825,70	0,00	48.950.825,70
	750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	128.027,00	0,00	128.027,00
79		Del Exterior	189.705,36	0,00	189.705,36
799		Otras subvenciones del exterior	189.705,36	0,00	189.705,36
	799000/19090	Otras subvenciones del exterior	189.705,36	0,00	189.705,36
		Total General	1.998.897.390,15	853.575,01	1.998.043.815,14

4.5.2

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	842.701,14-	0,00	970,87	843.672,01
31	Prestación de Servicios	842.701,14-	0,00	273,75	842.974,89
315	Prestación de Servicios de Salud y Consumo	842.701,14-	0,00	273,75	842.974,89
315000/91003	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	842.701,14-	0,00	273,75	842.974,89
38	Reintegros	0,00	0,00	697,12	697,12
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	697,12	697,12
381005/91003	Reint. Ppto. corriente Salud y Consumo	0,00	0,00	697,12	697,12
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	9.903,00	9.903,00
45	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	9.903,00	9.903,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	0,00	9.903,00	9.903,00
450008/55006	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	0,00	9.903,00	9.903,00
	Total General	842.701,14-	0,00	10.873,87	853.575,01

4.5.3

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	16.117.483,99	970,87	16.116.513,12
31	Prestación de Servicios	14.477.239,05	273,75	14.476.965,30
315	Prestación de Servicios de Salud y Consumo	14.477.239,05	273,75	14.476.965,30
315000/91003	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	14.477.239,05	273,75	14.476.965,30
32	Tasas	960.248,72	0,00	960.248,72
320	Tasas de Vicep., Presid. y P.T., Justicia e Inter.	488.901,54	0,00	488.901,54
320024/91003	Tasa 24- Derechos de examen de pruebas selectivas	488.901,54	0,00	488.901,54
329	Tasas de varios departamentos	471.347,18	0,00	471.347,18
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	471.347,18	0,00	471.347,18
38	Reintegros	363.596,88	697,12	362.899,76
380	Reintegros de ejercicios cerrados	62.677,20	0,00	62.677,20
380005/91003	Reint. ejerc. cerrados Salud y Consumo	62.677,20	0,00	62.677,20
381	Reintegros de presupuesto corriente	300.919,68	697,12	300.222,56
381005/91003	Reint. Ppto. corriente Salud y Consumo	300.919,68	697,12	300.222,56
39	Otros ingresos	316.399,34	0,00	316.399,34
393	Cursos y otros ingresos	233.697,09	0,00	233.697,09
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Salud y Consumo	233.697,09	0,00	233.697,09
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	82.702,25	0,00	82.702,25
396099/91003	Otros ingresos diversos. Recursos eventuales	82.702,25	0,00	82.702,25
4	Transferencias Corrientes	1.672.105.007,38	9.903,00	1.672.095.104,38
40	De la Administración del Estado	87.968,22	0,00	87.968,22

RECAUDACIÓN NETA. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
402	Subv Ind., Com y Turismo y en Ciencia, Tecn y Univ	63.087,98	0,00	63.087,98
402099/39076	Otras subv Ind., Com y Turism y Cienc, Tecn y Univ	63.087,98	0,00	63.087,98
405	Subvenciones en materia de Salud y Consumo	24.880,24	0,00	24.880,24
405001/39015	Fomento de la donación y trasplante de órganos	24.880,24	0,00	24.880,24
42	Subvenciones de la Seguridad Social	23.813.444,28	0,00	23.813.444,28
420	Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	23.813.444,28	0,00	23.813.444,28
420009/91003	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	23.813.444,28	0,00	23.813.444,28
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	310.108,97	0,00	310.108,97
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	310.108,97	0,00	310.108,97
440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00
440009/55002	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	21.700,00	0,00	21.700,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	145.751,97	0,00	145.751,97
440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	103,00	0,00	103,00
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	22.554,00	0,00	22.554,00
45	De Comunidades Autónomas	1.647.886.074,71	9.903,00	1.647.876.171,71
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.647.886.074,71	9.903,00	1.647.876.171,71
450000/39067	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	192.938,90	0,00	192.938,90
450000/39084	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	104.705,00	0,00	104.705,00
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	300.000,00	0,00	300.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.647.144.518,21	0,00	1.647.144.518,21
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	132.928,10	0,00	132.928,10

RECAUDACIÓN NETA. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
450008/55006	Aportaciones Departamentos D.G.A.	10.984,50	9.903,00	1.081,50
49	Del Exterior	7.411,20	0,00	7.411,20
499	Otras subvenciones del exterior	7.411,20	0,00	7.411,20
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	7.411,20	0,00	7.411,20
5	Ingresos Patrimoniales	715.173,61	0,00	715.173,61
52	Intereses de depósitos	101.614,16	0,00	101.614,16
520	Ingresos financieros	101.614,16	0,00	101.614,16
520000/91003	Intereses	101.614,16	0,00	101.614,16
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	613.559,45	0,00	613.559,45
553	Cánones	613.559,45	0,00	613.559,45
553009/91003	Otros cánones	613.559,45	0,00	613.559,45
7	Transferencias de Capital	49.268.558,06	0,00	49.268.558,06
75	De Comunidades Autónomas	49.078.852,70	0,00	49.078.852,70
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	49.078.852,70	0,00	49.078.852,70
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	48.950.825,70	0,00	48.950.825,70
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	128.027,00	0,00	128.027,00
79	Del Exterior	189.705,36	0,00	189.705,36
799	Otras subvenciones del exterior	189.705,36	0,00	189.705,36
799000/19090	Otras subvenciones del exterior	189.705,36	0,00	189.705,36
	Total General	1.738.206.223,04	10.873,87	1.738.195.349,17

4.5.4
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. SALUD

Subconcepto/Financiación		PTES. PAGO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL	DEVOL. PAGADAS EN EL EJERCICIO	PDTES. PAGO A 31-12
315000/91003	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	0,00	0,00	273,75	273,75	273,75	0,00
381005/91003	Reint. Ppto. corriente Salud y Consumo	0,00	0,00	697,12	697,12	697,12	0,00
450008/55006	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	0,00	9.903,00	9.903,00	9.903,00	0,00
	Total General	0,00	0,00	10.873,87	10.873,87	10.873,87	0,00

4.5.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. SALUD

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	47.969.683,53	981.142,16	48.950.825,69	48.950.825,70	100,00	48.950.825,70	0,00
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	338.027,00	338.027,00	128.027,00	37,87	128.027,00	0,00
	Total General	47.969.683,53	1.319.169,16	49.288.852,69	49.078.852,70	99,57	49.078.852,70	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. SALUD

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
799000/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	189.705,36	189.705,36	189.705,36	100,00	189.705,36	0,00
	Total General	0,00	189.705,36	189.705,36	189.705,36	100,00	189.705,36	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. SALUD

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/39067	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	192.938,90	192.938,90	192.938,90	100,00	192.938,90	0,00
450000/39084	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	104.705,00	104.705,00	104.705,00	100,00	104.705,00	0,00
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.646.384.257,53	257.458.958,58	1.903.843.216,11	1.903.282.966,11	99,97	1.647.144.518,21	0,00
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	0,00	0,00	308.417,87	0,00	132.928,10	0,00
450008/55006	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	14.646,00	14.646,00	4.743,00	32,38	1.081,50	0,00
450008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	1.646.684.257,53	257.771.248,48	1.904.455.506,01	1.904.196.770,88	99,99	1.647.876.171,71	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. SALUD

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
402099/39076	Otras subv Ind., Com y Turism y Cienc, Tecn y Univ	0,00	63.087,98	63.087,98	63.087,98	100,00	63.087,98	0,00
405001/39015	Fomento de la donación y trasplante de órganos	0,00	24.880,24	24.880,24	24.880,24	100,00	24.880,24	0,00
420009/91003	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	0,00	23.813.444,28	23.813.444,28	23.813.444,28	100,00	23.813.444,28	0,00
440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,00	120.000,00	0,00
440009/55002	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	750.000,00	0,00	750.000,00	145.751,97	19,43	145.751,97	0,00
440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	11.013,00	11.013,00	22.554,00	204,79	22.554,00	0,00
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	7.411,20	7.411,20	7.411,20	100,00	7.411,20	0,00
	Total General	750.000,00	23.979.836,70	24.729.836,70	24.218.932,67	97,93	24.218.932,67	0,00

4.5.6

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. SALUD

SECCION 52 Servicio Aragonés de Salud

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
3	Tasas y otros ingresos	5.160.404,72	0,00	634.407,54	0,00	4.525.997,18
315000	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	5.160.404,72	0,00	634.407,54	0,00	4.525.997,18
	Ejercicio 2006	1.526.604,64	0,00	117.709,51	0,00	1.408.895,13
	Ejercicio 2007	1.040.625,93	0,00	174.939,92	0,00	865.686,01
	Ejercicio 2008	2.593.174,15	0,00	341.758,11	0,00	2.251.416,04
4	Transferencias Corrientes	66.634.847,51	0,00	0,00	0,00	66.634.847,51
420009	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	3.146.136,34	0,00	0,00	0,00	3.146.136,34
	Ejercicio 2008	3.146.136,34	0,00	0,00	0,00	3.146.136,34
440009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	39.308,46	0,00	0,00	0,00	39.308,46
	Ejercicio 2008	39.308,46	0,00	0,00	0,00	39.308,46
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	63.436.499,71	0,00	0,00	0,00	63.436.499,71
	Ejercicio 2008	63.436.499,71	0,00	0,00	0,00	63.436.499,71
450008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	12.903,00	0,00	0,00	0,00	12.903,00
	Ejercicio 2008	12.903,00	0,00	0,00	0,00	12.903,00
7	Transferencias de Capital	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
750008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Ejercicio 2008	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	Total SECCION	72.005.252,23	0,00	634.407,54	0,00	71.370.844,69
	Total General	72.005.252,23	0,00	634.407,54	0,00	71.370.844,69

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. SALUD

SECCION 52 Servicio Aragonés de Salud

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
3	Tasas y otros ingresos	1.678.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.353,56
315000	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	1.678.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.353,56
	Ejercicio 2006	39.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.457,84
	Ejercicio 2007	93.027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	772.658,26
	Ejercicio 2008	1.546.178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	705.237,46
4	Transferencias Corrientes	66.634.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420009	Otras subvenciones Inst.Nacional Gestión Sanitaria	3.146.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	3.146.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	39.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	39.308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	63.436.499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	63.436.499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	68.523.491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.353,56
	Total General	68.523.491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.353,56

4.5.7

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. SALUD

		Importe
CMC0004	AMPLIACIONES DE CREDITO	29.144,97
MCRED 2009 3520000020	SUBVENCIONES FOMENTO DONACIÓN Y TRANSPL ORGANOS	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/227009/39015	Otros trabajos realizados por otras empresas	29.144,97
CMC0022	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	993.013,78
MCRED 2009 3520000003	POLÍTICAS DE COHESIÓN Y ESTRATEGIAS DE SALUD	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/221009/39027	Otros suministros	142.564,61
MCRED 2009 3520000004	PROYECTO HEALTH OPTIMUN	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/606000/19090	Equipos para procesos de información	607.278,40
MCRED 2009 3520000005	PRÁCTICAS SEGURAS EN LOS CENTROS SANITARIOS	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/221009/39067	Otros suministros	163.270,64
G/4121/227009/39067	Otros trabajos realizados por otras empresas	25.000,00
MCRED 2009 3520000006	USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/185000/39049	Productividad fija Personal Estatutario y APD	6.846,27
G/4121/221009/39049	Otros suministros	20.175,90
MCRED 2009 3520000008	INCORPORACIÓN HERENCIA H. NTRA. SRA. DE GRACIA	
52010	Servicio Aragonés de Salud	

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. SALUD

		Importe
G/4121/605000/72010	Mobiliario y enseres	27.877,96

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. SALUD

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DESVIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2008	DESVIACIÓN EJERCICIO 2009	DESVIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2009
39015	FOMENTO DE LA DONACIÓN Y TRSPLANTE DE ÓRGANOS	29.144,97	-28.635,48	509,49
39020	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUTO CARLOS III	0,00	60.000,00	60.000,00
39027	POLÍTICAS DE COHESIÓN Y ESTRATEGIAS DE SALUD	142.564,61	-142.564,02	0,59
39049	PROGRAMA USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	27.022,17	-27.020,40	1,77
39067	PRÁCTICAS SEGURAS CENTROS SANITARIOS	188.270,64	-172.052,94	16.217,70
55002	CONVENIO INVESTIGACIÓN CON SALUD	0,00	21.700,00	21.700,00
55004	TRANSFERENCIA IACS PARA ENSAYOS CLÍNICOS	-920.509,95	-604.248,03	-1.524.757,98
55006	GRUPOS DE INVESTIGACIÓN SALUD	2.267,00	-9.902,69	-7.635,69
72010	HERENCIAS HOSPITAL NTRA. SRA. DE GRACIA	27.877,96	-27.849,30	28,66

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2009	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2009
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL				0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL	41.478.585,16			41.478.585,16
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL				0,00
	TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	**41.478.585,16**	**0,00**	**0,00**	**41.478.585,16**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1.795.224,56			1.795.224,56
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL				0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	176.539,40	750.717,79		927.257,19
216	PROPIEDAD INTELECTUAL				0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	3.000,00	13.520,84		16.520,84
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL	**1.974.763,96**	**764.238,63**	**0,00**	**2.739.002,59**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		561.169,94		561.169,94
221	CONSTRUCCIONES	1.057.818.378,69	313.457,14		1.058.131.835,83
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	4.236.724,98	9.721.295,92		13.958.020,90
223	MAQUINARIA	56.931.573,78	26.931.588,67	5.414.837,00	78.448.325,45
224	UTILLAJE	772.162,94	652.177,33	41.625,64	1.382.714,63
226	MOBILIARIO	23.960.870,26	8.248.244,68	1.755.181,42	30.453.933,52
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.148.265,37	2.227.150,12	524.183,94	8.851.231,55
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	2.623.604,94	160.728,00	325,00	2.784.007,94
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.240.782,20			8.240.782,20
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO				0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	177.759.857,33	36.745.593,72		214.505.451,05
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	2.130.074,38			2.130.074,38
243	MAQUINARIA EN CURSO	24.067,63			24.067,63
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	481.000,00			481.000,00
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**1.342.127.362,50**	**85.561.405,52**	**7.736.153,00**	**1.419.952.615,02**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				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	**1.385.580.711,62**	**86.325.644,15**	**7.736.153,00**	**1.464.170.202,77**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2009	72,652,53
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2009	98.626.650,20

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. INAEM

ACTIVO		2009	2008
A)	**INMOVILIZADO**	**84.854.373,07**	**86.635.420,62**
II.	Inmovilizaciones inmateriales	19.468,74	26.143,74
3.	Aplicaciones informáticas	40.050,00	40.050,00
6.	Amortizaciones	20.581,26-	13.906,26-
III.	Inmovilizaciones materiales	84.834.904,33	86.175.858,69
1.	Terrenos y construcciones	81.981.951,69	81.683.223,99
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	2.233.826,37	2.230.763,97
3.	Utillaje y Mobiliario	2.220.618,90	2.075.312,67
4.	Otro inmovilizado	1.874.568,05	1.777.479,51
5.	Amortizaciones	3.476.060,68-	2.543.664,43-
6.	Inmovilizado en curso	0,00	952.742,98
IV.	Inversiones gestionadas	0,00	433.418,19
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**81.723.920,62**	**56.934.888,10**
II.	Deudores	80.980.231,50	50.114.095,59
1.	Deudores Presupuestarios	77.332.238,79	46.219.641,50
2.	Deudores no presupuestarios	107.992,71	19.152,61
4.	Administraciones Publicas	3.540.000,00	2.912.696,05
5.	Otros Deudores	0,00	962.605,43
IV.	Tesorería	743.689,12	6.820.792,51
	TOTAL ACTIVO	**166.578.293,69**	**143.570.308,72**

BALANCE DE SITUACIÓN. INAEM

PASIVO		2009	2008
A)	**FONDOS PROPIOS**	**127.706.762,91**	**124.221.321,34**
I.	Patrimonio	74.043.581,93	74.043.581,93
1.	Patrimonio	72.724.147,93	72.724.147,93
2.	Patrimonio recibido en adscripción	1.319.434,00	1.319.434,00
III.	Resultados de ejercicios anteriores	50.177.739,41	44.726.031,58
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	50.177.739,41	44.726.031,58
IV.	Resultados del ejercicio	3.485.441,57	5.451.707,83
D)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**38.871.530,78**	**19.348.987,38**
III.	Acreedores	38.871.530,78	19.348.987,38
1.	Acreedores presupuestarios	29.696.159,58	15.301.269,82
2.	Acreedores no presupuestarios	97,64	272,70
4.	Administraciones Públicas	3.882.920,19	3.062.369,85
5.	Otros acreedores	5.292.353,37	985.075,01
	TOTAL PASIVO	**166.578.293,69**	**143.570.308,72**

2

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. INAEM

DEBE		2009	2008
A)	**GASTOS**	**125.541.552,09**	**106.568.262,76**
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	27.008.880,10	22.963.747,81
a)	Gastos de personal	18.398.481,66	16.067.367,92
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	14.848.466,71	12.969.609,34
a.2)	Cargas sociales	3.550.014,95	3.097.758,58
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	939.071,25	904.085,74
e)	Otros gastos de gestión	7.671.327,19	5.992.294,15
e.1)	Servicios exteriores	7.596.927,53	5.976.099,30
e.2)	Tributos	74.399,66	16.194,85
3.	Transferencias y subvenciones	97.141.496,48	83.560.437,81
a)	Transferencias corrientes	2.643.902,09	1.296.261,73
b)	Subvenciones corrientes	93.381.928,21	80.872.589,03
d)	Subvenciones de capital	1.115.666,18	1.391.587,05
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	1.391.175,51	44.077,14
a)	Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.386.161,17	15.156,20
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.014,34	28.920,94
	AHORRO	**3.485.441,57**	**5.451.707,83**
	TOTAL DEBE	**129.026.993,66**	**112.019.970,59**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. INAEM

HABER		2009	2008
B)	**INGRESOS**	**129.026.993,66**	**112.019.970,59**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	4.356,00	6.348,00
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	0,00	3.154,00
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	0,00	3.154,00
c)	Precios públicos	4.356,00	3.194,00
c.1)	Prec. Púb. por prestac. de servicios	4.356,00	3.194,00
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	3.276.854,22	3.839.331,64
a)	Reintegros	3.184.156,19	3.492.307,66
c)	Otros ingresos de gestión	0,00	378,64
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	0,00	378,64
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	92.698,03	346.645,34
f.1)	Otros intereses	92.698,03	346.645,34
3.	Transferencias y subvenciones	125.745.783,44	108.174.290,95
a)	Transferencias corrientes	58.227.366,56	42.886.654,13
b)	Subvenciones corrientes	63.569.675,88	63.153.517,50
d)	Subvenciones de capital	3.948.741,00	2.134.119,32
	TOTAL HABER	**129.026.993,66**	**112.019.970,59**

3
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. INAEM

Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	17.007.620,73	2.536.710,22	19.544.330,95	18.286.904,90	18.286.904,90	93,57	17.416.080,01	870.824,89
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	7.015.823,48	412.939,62	7.428.763,10	6.005.036,45	5.954.009,16	80,15	5.146.426,44	807.582,72
4	Transferencias Corrientes	85.710.194,29	18.175.081,99	103.885.276,28	98.998.368,13	96.025.830,30	92,43	69.616.613,72	26.409.216,58
Operaciones Corrientes		109.733.638,50	21.124.731,83	130.858.370,33	123.290.309,48	120.266.744,36	91,91	92.179.120,17	28.087.624,19
6	Inversiones Reales	2.760.000,00	3.000,00	2.763.000,00	2.386.154,10	2.373.079,66	85,89	1.817.459,61	555.620,05
7	Transferencias de Capital	1.811.452,00	222.711,00-	1.588.741,00	1.115.666,18	1.115.666,18	70,22	227.308,01	888.358,17
Operaciones de Capital		4.571.452,00	219.711,00-	4.351.741,00	3.501.820,28	3.488.745,84	80,17	2.044.767,62	1.443.978,22
Operaciones No Financieras		114.305.090,50	20.905.020,83	135.210.111,33	126.792.129,76	123.755.490,20	91,53	94.223.887,79	29.531.602,41
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**114.305.090,50**	**20.905.020,83**	**135.210.111,33**	**126.792.129,76**	**123.755.490,20**	**91,53**	**94.223.887,79**	**29.531.602,41**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. INAEM

Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
12	Funcionarios	11.599.063,66	1.876.528,32	13.475.591,98	12.550.782,81	12.550.782,81	93,14	12.550.782,81	0,00
13	Laborales	2.249.111,29	70.993,77	2.320.105,06	2.184.307,12	2.184.307,12	94,15	2.184.307,12	0,00
15	Incentivos al rendimiento	13.847,48	125.139,33	138.986,81	113.376,78	113.376,78	81,57	113.376,78	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	3.145.598,30	464.048,80	3.609.647,10	3.438.438,19	3.438.438,19	95,26	2.567.613,30	870.824,89
20	Arrendamientos	1.153.304,64	16.539,45-	1.136.765,19	1.122.584,29	1.099.279,94	96,70	1.039.160,20	60.119,74
21	Reparación y conservación	303.254,21	41.550,00-	261.704,21	308.165,99	308.165,83	117,75	302.711,17	5.454,66
22	Material, suministros y otros	3.653.495,63	221.449,07	3.874.944,70	2.643.065,37	2.616.050,04	67,51	2.127.161,64	488.888,40
23	Indemnizaciones por razón del servicio	53.045,00	0,00	53.045,00	58.503,56	58.503,56	110,29	58.503,56	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	1.852.724,00	249.580,00	2.102.304,00	1.872.717,24	1.872.009,79	89,05	1.618.889,87	253.119,92
41	A Organismos Autónomos	180.787,62	469.600,00	650.387,62	649.360,20	649.360,20	99,84	138.160,20	511.200,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	2.781.247,00	55.934,24	2.837.181,24	2.763.071,41	2.705.350,96	95,35	1.910.150,68	795.200,28
45	A Comunidades Autónomas	1.075.794,00	737.597,50	1.813.391,50	1.812.385,48	1.797.003,98	99,10	925.933,10	871.070,88
46	A Corporaciones Locales	20.761.067,01	6.162.338,42	26.923.405,43	26.820.748,99	26.464.822,90	98,30	18.386.103,62	8.078.719,28
47	A Empresas Privadas	28.276.788,44	3.514.550,12	31.791.338,56	28.356.736,13	27.805.192,80	87,46	20.812.081,78	6.993.111,02
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	32.634.510,22	7.235.061,71	39.869.571,93	38.596.065,92	36.604.099,46	91,81	27.444.184,34	9.159.915,12
60	Inversiones Reales	2.760.000,00	3.000,00	2.763.000,00	2.386.154,10	2.373.079,66	85,89	1.817.459,61	555.620,05
77	A Empresas Privadas	1.155.626,00	222.711,00-	932.915,00	495.982,86	495.982,86	53,16	227.308,01	268.674,85
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	655.826,00	0,00	655.826,00	619.683,32	619.683,32	94,49	0,00	619.683,32
	Total General	**114.305.090,50**	**20.905.020,83**	**135.210.111,33**	**126.792.129,76**	**123.755.490,20**	**91,53**	**94.223.887,79**	**29.531.602,41**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. INAEM

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	5.803.227,96	752.100,49	6.555.328,45	6.042.475,52	6.042.475,52	92,18	6.042.475,52	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	5.795.835,70	1.124.427,83	6.920.263,53	6.508.307,29	6.508.307,29	94,05	6.508.307,29	0,00
130	Laboral fijo	2.151.097,33	165.675,06	2.316.772,39	2.184.307,12	2.184.307,12	94,28	2.184.307,12	0,00
131	Laboral Eventual	98.013,96	94.681,29-	3.332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Productividad	0,00	60.100,00	60.100,00	56.704,34	56.704,34	94,35	56.704,34	0,00
151	Gratificaciones	13.847,48	65.039,33	78.886,81	56.672,44	56.672,44	71,84	56.672,44	0,00
160	Cuotas Sociales	3.143.398,30	377.091,77	3.520.490,07	3.354.130,37	3.354.130,37	95,27	2.483.305,48	870.824,89
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	1.100,00	0,00	1.100,00	2.452,08	2.452,08	222,92	2.452,08	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	1.100,00	0,00	1.100,00	1.148,71	1.148,71	104,43	1.148,71	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	86.957,03	86.957,03	80.707,03	80.707,03	92,81	80.707,03	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.138.655,50	11.420,50-	1.127.235,00	1.122.584,29	1.099.279,94	97,52	1.039.160,20	60.119,74
204	Arrendamientos de material de transporte	11.649,14	5.118,95-	6.530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	150.000,00	40.000,00-	110.000,00	112.705,70	112.705,70	102,46	112.705,70	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	130.027,95	0,00	130.027,95	160.439,95	160.439,79	123,39	154.985,13	5.454,66
214	Reparación y conservación material de transporte	4.089,99	0,00	4.089,99	3.475,38	3.475,38	84,97	3.475,38	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	17.585,90	0,00	17.585,90	26.202,24	26.202,24	149,00	26.202,24	0,00
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	1.550,37	1.550,00-	0,37	5.342,72	5.342,72	1.443.978,38	5.342,72	0,00
220	Material de oficina	142.906,10	110.430,82-	32.475,28	68.155,87	67.226,74	207,01	52.337,86	14.888,88
221	Suministros	609.712,97	6.185,77-	603.527,20	505.257,02	485.060,89	80,37	449.145,95	35.914,94

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. INAEM

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
222	Comunicaciones	352.613,10	207.154,61-	145.458,49	188.237,09	188.237,09	129,41	178.704,79	9.532,30
223	Transporte	6.696,59	0,00	6.696,59	14.447,18	14.447,18	215,74	14.447,18	0,00
224	Primas de seguros	66.010,89	0,00	66.010,89	14.276,74	14.276,74	21,63	14.276,74	0,00
225	Tributos	18.241,90	0,00	18.241,90	74.399,66	74.399,66	407,85	74.399,66	0,00
226	Gastos diversos	540.319,40	87.000,00	627.319,40	227.826,15	227.823,19	36,32	227.411,39	411,80
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.916.994,68	458.220,27	2.375.214,95	1.550.465,66	1.544.578,55	65,03	1.116.438,07	428.140,48
230	Dietas	23.339,80	0,00	23.339,80	18.207,25	18.207,25	78,01	18.207,25	0,00
231	Locomoción	29.705,20	0,00	29.705,20	40.296,31	40.296,31	135,65	40.296,31	0,00
251	Gastos de realización de cursos	1.852.724,00	249.580,00	2.102.304,00	1.872.717,24	1.872.009,79	89,05	1.618.889,87	253.119,92
410	A Organismos Autónomos	180.787,62	469.600,00	650.387,62	649.360,20	649.360,20	99,84	138.160,20	511.200,00
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	2.781.247,00	55.934,24	2.837.181,24	2.763.071,41	2.705.350,96	95,35	1.910.150,68	795.200,28
450	A Comunidades Autónomas	1.075.794,00	737.597,50	1.813.391,50	1.812.385,48	1.797.003,98	99,10	925.933,10	871.070,88
460	A Corporaciones Locales	20.761.067,01	6.162.338,42	26.923.405,43	26.820.748,99	26.464.822,90	98,30	18.386.103,62	8.078.719,28
470	A Empresas Privadas	28.276.788,44	3.514.550,12	31.791.338,56	28.356.736,13	27.805.192,80	87,46	20.812.081,78	6.993.111,02
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	32.634.510,22	7.235.061,71	39.869.571,93	38.596.065,92	36.604.099,46	91,81	27.444.184,34	9.159.915,12
602	Edificios y otras construcciones	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.038.353,51	2.034.016,72	84,75	1.566.790,21	467.226,51
603	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000,00	0,00	100.000,00	109.440,06	109.440,06	109,44	109.440,06	0,00
605	Mobiliario y enseres	130.000,00	0,00	130.000,00	123.653,51	114.925,14	88,40	31.118,24	83.806,90
606	Equipos para procesos de información	130.000,00	3.000,00	133.000,00	114.707,02	114.697,74	86,24	110.111,10	4.586,64
770	A Empresas Privadas	1.155.626,00	222.711,00-	932.915,00	495.982,86	495.982,86	53,16	227.308,01	268.674,85
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	655.826,00	0,00	655.826,00	619.683,32	619.683,32	94,49	0,00	619.683,32

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. INAEM

Concepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
Total General	**114.305.090,50**	**20.905.020,83**	**135.210.111,33**	**126.792.129,76**	**123.755.490,20**	**91,53**	**94.223.887,79**	**29.531.602,41**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto/Financiación		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120000/33002	Sueldos de Personal Funcionario	201.991,80	7.634,46	209.626,26	209.056,86	209.056,86	99,73	209.056,86	0,00
120000/33004	Sueldos de Personal Funcionario	34.681,32	52.064,76	86.746,08	85.127,36	85.127,36	98,13	85.127,36	0,00
120000/33006	Sueldos de Personal Funcionario	135.835,17	412.885,88	548.721,05	541.156,36	541.156,36	98,62	541.156,36	0,00
120000/39071	Sueldos de Personal Funcionario	15.413,92	7.304,16	22.718,08	23.583,36	23.583,36	103,81	23.583,36	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	3.522.735,36	53.626,25	3.576.361,61	3.323.368,05	3.323.368,05	92,93	3.323.368,05	0,00
120005/33002	Trienios de Personal Funcionario	8.389,44	3.110,82	11.500,26	10.859,37	10.859,37	94,43	10.859,37	0,00
120005/33004	Trienios de Personal Funcionario	0,00	1.000,00	1.000,00	320,58	320,58	32,06	320,58	0,00
120005/33006	Trienios de Personal Funcionario	0,00	7.924,40	7.924,40	8.070,61	8.070,61	101,85	8.070,61	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	776.950,12	23.932,67	800.882,79	651.031,54	651.031,54	81,29	651.031,54	0,00
120006/33002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	49.944,46	2.569,23	52.513,69	52.281,23	52.281,23	99,56	52.281,23	0,00
120006/33004	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	8.217,30	12.630,58	20.847,88	19.300,76	19.300,76	92,58	19.300,76	0,00
120006/33006	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	0,00	133.518,03	133.518,03	129.642,24	129.642,24	97,10	129.642,24	0,00
120006/39071	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	4.108,65	3.451,45	7.560,10	5.587,50	5.587,50	73,91	5.587,50	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	1.044.960,42	30.447,80	1.075.408,22	983.089,70	983.089,70	91,42	983.089,70	0,00
121000/33002	Complemento de destino de Personal Funcionario	89.285,52	3.707,94	92.993,46	92.780,23	92.780,23	99,77	92.780,23	0,00
121000/33004	Complemento de destino de Personal Funcionario	14.622,48	19.013,16	33.635,64	37.017,54	37.017,54	110,05	37.017,54	0,00
121000/33006	Complemento de destino de Personal Funcionario	57.271,38	175.349,19	232.620,57	228.185,31	228.185,31	98,09	228.185,31	0,00
121000/39071	Complemento de destino de Personal Funcionario	6.498,88	3.815,94	10.314,82	9.943,44	9.943,44	96,40	9.943,44	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	1.986.772,09	39.269,13	2.026.041,22	1.913.886,39	1.913.886,39	94,46	1.913.886,39	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
121001/33002	Complemento específico de Personal Funcionario	112.521,64	12.070,34	124.591,98	124.098,43	124.098,43	99,60	124.098,43	0,00
121001/33004	Complemento específico de Personal Funcionario	18.800,04	32.402,74	51.202,78	51.197,44	51.197,44	99,99	51.197,44	0,00
121001/33006	Complemento específico de Personal Funcionario	64.329,84	251.428,01	315.757,85	309.719,68	309.719,68	98,09	309.719,68	0,00
121001/39071	Complemento específico de Personal Funcionario	12.200,16	7.390,18	19.590,34	19.454,48	19.454,48	99,31	19.454,48	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	3.433.533,67	579.981,20	4.013.514,87	3.722.024,35	3.722.024,35	92,74	3.722.024,35	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	1.512.389,76	29.546,05	1.541.935,81	1.471.619,52	1.471.619,52	95,44	1.471.619,52	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	141.912,41	2.824,23	144.736,64	116.938,53	116.938,53	80,79	116.938,53	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	276.650,26	5.426,68	282.076,94	263.434,09	263.434,09	93,39	263.434,09	0,00
130003/33002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	0,00	4.024,01	4.024,01	3.740,14	3.740,14	92,95	3.740,14	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	220.144,90	123.854,09	343.998,99	328.574,84	328.574,84	95,52	328.574,84	0,00
131000/33004	Salario base de Personal Laboral Eventual	79.717,20	79.707,20-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	0,00	2.702,41	2.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131001/33004	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	18.296,76	18.296,76-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	0,00	620,26	620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150001/91002	Productividad variable de Funcionarios	0,00	60.100,00	60.100,00	56.704,34	56.704,34	94,35	56.704,34	0,00
151000/33002	Gratificaciones de Personal Funcionario	1.847,48	41.910,00	43.757,48	41.602,46	41.602,46	95,08	41.602,46	0,00
151000/33006	Gratificaciones de Personal Funcionario	0,00	23.129,33	23.129,33	4.500,00	4.500,00	19,46	4.500,00	0,00
151000/91002	Gratificaciones de Personal Funcionario	12.000,00	0,00	12.000,00	10.569,98	10.569,98	88,08	10.569,98	0,00
160000/33002	Seguridad social	120.620,13	33.178,21	153.798,34	132.912,12	132.912,12	86,42	87.909,24	45.002,88

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
160000/33004	Seguridad social	51.305,98	9.968,84	61.274,82	47.064,61	47.064,61	76,81	32.516,94	14.547,67
160000/33006	Seguridad social	64.873,97	318.454,75	383.328,72	331.529,65	331.529,65	86,49	220.118,94	111.410,71
160000/39071	Seguridad social	11.829,59	5.611,43	17.441,02	14.084,64	14.084,64	80,76	9.694,48	4.390,16
160000/91002	Seguridad social	2.894.768,63	9.878,54	2.904.647,17	2.828.539,35	2.828.539,35	97,38	2.133.065,88	695.473,47
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	1.100,00	0,00	1.100,00	2.452,08	2.452,08	222,92	2.452,08	0,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	1.100,00	0,00	1.100,00	1.148,71	1.148,71	104,43	1.148,71	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	86.957,03	86.957,03	80.707,03	80.707,03	92,81	80.707,03	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.138.655,50	11.420,50-	1.127.235,00	1.122.584,29	1.099.279,94	97,52	1.039.160,20	60.119,74
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	11.649,14	5.118,95-	6.530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209000/91002	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000/33002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	0,00	0,00	0,00	4.504,39	4.504,39	0,00	4.504,39	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	150.000,00	40.000,00-	110.000,00	108.201,31	108.201,31	98,36	108.201,31	0,00
213000/33002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	0,00	0,00	0,00	28.484,23	28.484,23	0,00	28.484,23	0,00
213000/33004	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	0,00	0,00	0,00	4.482,38	4.482,38	0,00	0,00	4.482,38
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	130.027,95	0,00	130.027,95	127.473,34	127.473,18	98,04	126.500,90	972,28
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	4.089,99	0,00	4.089,99	3.475,38	3.475,38	84,97	3.475,38	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	17.585,90	0,00	17.585,90	26.202,24	26.202,24	149,00	26.202,24	0,00
216000/33002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	4.142,72	4.142,72	0,00	4.142,72	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	1.550,37	1.550,00-	0,37	1.200,00	1.200,00	324.324,32	1.200,00	0,00
220000/33002	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00	0,00	4.988,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	106.090,00	88.007,82-	18.082,18	10.897,52	10.897,52	60,27	10.897,52	0,00
220001/33002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	24.181,45	24.181,45	0,00	17.613,41	6.568,04
220001/91002	Mobiliario y enseres	1.355,91	0,00	1.355,91	1.188,66	1.188,66	87,67	1.188,66	0,00
220002/33002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	0,00	0,00	0,00	5.342,14	5.342,14	0,00	5.342,14	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	8.002,04	0,00	8.002,04	6.500,26	6.500,26	81,23	3.167,42	3.332,84
220003/91002	Libros y otras publicaciones	3.159,61	0,00	3.159,61	2.851,84	2.851,84	90,26	2.851,84	0,00
220004/33002	Material informático	0,00	0,00	0,00	7.400,35	7.400,35	0,00	7.400,35	0,00
220004/91002	Material informático	24.298,54	22.423,00-	1.875,54	4.805,65	3.876,52	206,69	3.876,52	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	293.702,48	0,00	293.702,48	392.582,88	372.386,75	126,79	338.928,78	33.457,97
221001/91002	Agua	17.929,59	0,00	17.929,59	19.716,01	19.716,01	109,96	19.716,01	0,00
221002/91002	Gas	19.165,90	0,00	19.165,90	42.662,57	42.662,57	222,60	40.205,60	2.456,97
221003/91002	Combustibles	58.757,90	0,00	58.757,90	36.921,16	36.921,16	62,84	36.921,16	0,00
221004/91002	Vestuario	4.243,60	0,00	4.243,60	3.337,41	3.337,41	78,65	3.337,41	0,00
221009/33002	Otros suministros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221009/91002	Otros suministros	115.913,50	6.185,77-	109.727,73	10.036,99	10.036,99	9,15	10.036,99	0,00
222000/91002	Telefónicas	199.135,00	136.709,14-	62.425,86	117.143,22	117.143,22	187,65	107.610,92	9.532,30
222001/91002	Postales	153.429,62	70.445,47-	82.984,15	71.074,17	71.074,17	85,65	71.074,17	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
222002/91002	Telegráficas	48,48	0,00	48,48	19,70	19,70	40,64	19,70	0,00
223000/33002	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.103,92	6.103,92	0,00	6.103,92	0,00
223000/91002	Transporte	6.696,59	0,00	6.696,59	8.343,26	8.343,26	124,59	8.343,26	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	1.478,81	0,00	1.478,81	1.798,25	1.798,25	121,60	1.798,25	0,00
224003/33004	Otros riesgos	0,00	0,00	0,00	12.089,05	12.089,05	0,00	12.089,05	0,00
224003/91002	Otros riesgos	64.532,08	0,00	64.532,08	389,44	389,44	0,60	389,44	0,00
225000/91002	Tributos locales	18.184,60	0,00	18.184,60	74.356,56	74.356,56	408,90	74.356,56	0,00
225001/91002	Tributos autonómicos	57,30	0,00	57,30	43,10	43,10	75,22	43,10	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	12.257,00	0,00	12.257,00	6.829,20	6.829,20	55,72	6.829,20	0,00
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	15.000,00	0,00	15.000,00	289,61	289,61	1,93	289,61	0,00
226002/33002	Gastos de divulgación y promoción	50.000,00	0,00	50.000,00	49.818,76	49.818,76	99,64	49.818,76	0,00
226002/39095	Gastos de divulgación y promoción	0,00	50.000,00	50.000,00	47.761,68	47.761,68	95,52	47.418,51	343,17
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	15.000,00	0,00	15.000,00	289,61	289,61	1,93	289,61	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	187.320,90	10.000,00	197.320,90	69.562,35	69.559,39	35,25	69.490,76	68,63
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	0,00	0,00	0,00	8.518,16	8.518,16	0,00	8.518,16	0,00
226005/11101	Reuniones y conferencias	12.000,00	0,00	12.000,00	7.378,76	7.378,76	61,49	7.378,76	0,00
226005/39095	Reuniones y conferencias	0,00	22.500,00	22.500,00	4.039,31	4.039,31	17,95	4.039,31	0,00
226005/91001	Reuniones y conferencias	12.000,00	0,00	12.000,00	7.378,76	7.378,76	61,49	7.378,76	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	227.481,75	4.500,00	231.981,75	18.681,49	18.681,49	8,05	18.681,49	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
226009/91002	Otros gastos diversos	9.259,75	0,00	9.259,75	7.278,46	7.278,46	78,60	7.278,46	0,00
227000/91002	Limpieza y aseo	459.286,49	7.053,15-	452.233,34	443.192,74	443.184,67	98,00	406.857,64	36.327,03
227001/91002	Seguridad	169.787,06	0,00	169.787,06	203.700,57	203.700,55	119,97	183.035,83	20.664,72
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	0,00	40.000,00	17.255,50	17.255,50	43,14	2.380,00	14.875,50
227006/19004	Estudios y trabajos técnicos	0,00	27.500,00	27.500,00	10.440,00	10.440,00	37,96	10.440,00	0,00
227006/33002	Estudios y trabajos técnicos	297.346,61	0,00	297.346,61	106.779,80	106.779,80	35,91	38.753,72	68.026,08
227006/33004	Estudios y trabajos técnicos	0,00	240.000,00	240.000,00	50.136,36	50.136,36	20,89	1.885,00	48.251,36
227006/33005	Estudios y trabajos técnicos	0,00	130.000,00	130.000,00	45.472,00	45.472,00	34,98	45.472,00	0,00
227006/39008	Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	5,00	10.000,00	0,00
227006/39095	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00	3.770,00	15.000,00
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	27.500,00	67.500,00	27.695,50	27.695,50	41,03	12.820,00	14.875,50
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	245.225,00	100.000,00-	145.225,00	136.255,92	136.255,92	93,82	28.851,52	107.404,40
227009/33002	Otros trabajos realizados por otras empresas	92.429,10	33.747,82	126.176,92	84.027,98	84.027,87	66,60	77.755,78	6.272,09
227009/33004	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	62.146,25	62.146,25	197.202,42	191.323,61	307,86	120.898,56	70.425,05
227009/39095	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	50.000,00	50.000,00	15.894,23	15.894,23	31,79	0,00	15.894,23
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	372.920,42	5.620,65-	367.299,77	183.642,64	183.642,54	50,00	173.518,02	10.124,52
230000/91002	Dietas	23.339,80	0,00	23.339,80	18.207,25	18.207,25	78,01	18.207,25	0,00
231000/91002	Locomoción	29.705,20	0,00	29.705,20	40.296,31	40.296,31	135,65	40.296,31	0,00
251000/33007	Realización de cursos de formación interna	0,00	40.000,00	40.000,00	46.735,81	46.735,81	116,84	42.115,81	4.620,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	80.000,00	0,00	80.000,00	64.840,95	64.840,95	81,05	59.260,95	5.580,00
251002/39008	Planes de Trabajo. Centros Nacionales	200.000,00	0,00	200.000,00	29.482,76	29.482,76	14,74	29.482,76	0,00
251003/33004	Realización de cursos de formación externa	0,00	444.580,00	444.580,00	405.930,47	405.223,57	91,15	372.916,45	32.307,12
251003/39095	Realización de cursos de formación externa	0,00	75.000,00	75.000,00	73.708,43	73.708,43	98,28	60.416,75	13.291,68
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	1.572.724,00	310.000,00-	1.262.724,00	1.252.018,82	1.252.018,27	99,15	1.054.697,15	197.321,12
410012/33005	Acciones inform. orient.y búsqueda de empleo	73.107,00	0,00	73.107,00	73.084,49	73.084,49	99,97	73.084,49	0,00
410012/91002	Acciones inform. orient.y búsqueda de empleo	7.680,62	0,00	7.680,62	7.308,45	7.308,45	95,15	7.308,45	0,00
410014/33005	Subvención a la contratación de desempleados	100.000,00	56.000,00-	44.000,00	43.367,26	43.367,26	98,56	43.367,26	0,00
410014/91002	Subvención a la contratación de desempleados	0,00	525.600,00	525.600,00	525.600,00	525.600,00	100,00	14.400,00	511.200,00
440046/11101	Formación Instituto Tecnológico de Aragón	200.000,00	0,00	200.000,00	199.370,05	191.232,36	95,62	191.232,36	0,00
440046/91001	Formación Instituto Tecnológico de Aragón	200.000,00	0,00	200.000,00	199.370,06	191.232,35	95,62	0,00	191.232,35
440046/91002	Formación Instituto Tecnológico de Aragón	104.288,00	0,00	104.288,00	55.259,89	54.512,36	52,27	0,00	54.512,36
440047/91002	Formación Universidad de Zaragoza	1.497.159,00	0,00	1.497.159,00	1.475.034,00	1.448.791,93	96,77	1.448.791,93	0,00
440048/33005	Subvención a la contratación de desempleados	100.000,00	25.082,32-	74.917,68	73.220,85	73.220,85	97,74	37.267,11	35.953,74
440048/91002	Subvención a la contratación de desempleados	0,00	124.317,06	124.317,06	124.317,06	124.317,06	100,00	124.317,06	0,00
440066/91002	Convenio Cámaras de Comercio	679.800,00	43.300,50-	636.499,50	636.499,50	622.044,05	97,73	108.542,22	513.501,83
450001/33005	Formación Escuelas Taller	575.794,00	173.000,00	748.794,00	747.787,98	739.649,02	98,78	587.857,42	151.791,60
450002/33005	Subvención a la contratación de desempleados	0,00	8.463,24	8.463,24	8.463,24	8.463,24	100,00	8.463,24	0,00
450002/91002	Subvención a la contratación de desempleados	0,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	100,00	0,00	403.200,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
450003/33004	Formación e Inserción Profesional DGA	500.000,00	152.934,26	652.934,26	652.934,26	645.691,72	98,89	329.612,44	316.079,28
460044/33005	Acciones Inform Orient.y Búsqueda Empleo	176.211,00	0,00	176.211,00	203.430,18	203.430,18	115,45	203.430,18	0,00
460044/91002	Acciones Inform Orient.y Búsqueda Empleo	18.512,73	0,00	18.512,73	17.553,75	17.553,75	94,82	17.553,75	0,00
460045/33005	Agentes de Empleo Desarrollo Local	2.051.992,00	400.000,00	2.451.992,00	2.429.961,56	2.429.961,56	99,10	1.476.010,12	953.951,44
460046/33005	Formación Escuelas Taller	7.301.281,28	276.000,00	7.577.281,28	7.568.276,06	7.536.000,11	99,46	5.349.378,02	2.186.622,09
460047/33004	Formación e Inserción Profesional	800.000,00	110.503,21-	689.496,79	643.725,00	513.443,00	74,47	513.443,00	0,00
460049/33005	Programas de Inserción en el Empleo	144.000,00	27.892,63	171.892,63	142.078,10	142.078,10	82,66	142.078,10	0,00
460050/33005	Subvencion a la contratación de desempleados	9.000.000,00	1.285.749,00	10.285.749,00	10.553.392,14	10.499.940,16	102,08	8.667.199,42	1.832.740,74
460050/91002	Subvencion a la contratación de desempleados	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.979.132,20	4.843.123,73	96,86	2.017.011,03	2.826.112,70
460051/33005	Subvenciones Fomento Desarrollo Local	269.070,00	0,00	269.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460068/11101	Planes de Formación de la D.G.A.	500.000,00	358.400,00-	141.600,00	141.600,00	139.646,16	98,62	0,00	139.646,16
460068/91001	Planes de Formación de la D.G.A.	500.000,00	358.400,00-	141.600,00	141.600,00	139.646,15	98,62	0,00	139.646,15
470003/11101	Planes de Formación de la D.G.A.	233.038,50	390.087,75	623.126,25	620.055,00	604.357,50	96,99	0,00	604.357,50
470003/91001	Planes de Formación de la D.G.A.	233.038,50	390.087,75	623.126,25	620.055,00	604.357,50	96,99	0,00	604.357,50
470003/91002	Planes de Formación de la D.G.A.	875.000,00	875.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470026/11101	Apoyo creación Empleo Cooperativas y Soc.Laboral.	250.000,00	0,00	250.000,00	48.485,00	48.485,00	19,39	10.985,00	37.500,00
470026/33003	Apoyo creación Empleo Cooperativas y Soc.Laboral.	186.024,00	164.301,00	350.325,00	334.065,92	334.065,92	95,36	145.950,78	188.115,14
470026/91001	Apoyo creación Empleo Cooperativas y Soc.Laboral.	250.000,00	0,00	250.000,00	48.485,00	48.485,00	19,39	10.985,00	37.500,00
470026/91002	Apoyo creación Empleo Cooperativas y Soc.Laboral.	474.088,00	0,00	474.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
470027/91002	Contr. personal de apoyo a discap. psiq. en C.E.E.	90.000,00	0,00	90.000,00	87.096,86	87.096,86	96,77	11.367,12	75.729,74
470028/11101	Subvención Contratación Programa Aragón Inserta	285.426,00	0,00	285.426,00	96.570,28	96.570,28	33,83	10.464,04	86.106,24
470028/91001	Subvención Contratación Programa Aragón Inserta	285.426,00	0,00	285.426,00	96.570,28	96.570,28	33,83	10.464,04	86.106,24
470030/11101	Fomento de la Contratación Estable	935.500,00	0,00	935.500,00	573.010,04	573.010,04	61,25	334.731,04	238.279,00
470030/91001	Fomento de la Contratación Estable	935.500,00	0,00	935.500,00	570.510,04	570.510,04	60,98	332.231,04	238.279,00
470030/91002	Fomento de la Contratación Estable	751.344,00	1.000.000,00	1.751.344,00	917.848,13	917.848,13	52,41	513.748,25	404.099,88
470036/33004	Formación e Inserción Profesional	10.655.005,00	153.399,72-	10.501.605,28	10.964.334,62	10.444.186,30	99,45	9.396.737,34	1.047.448,96
470037/33005	Integración laboral de discapacitados	6.250.000,00	500.000,00	6.750.000,00	6.662.330,60	6.662.330,60	98,70	5.502.249,31	1.160.081,29
470037/91002	Integración laboral de discapacitados	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.446.721,81	1.446.721,80	96,45	863.490,50	583.231,30
470039/11101	Programa de fomento de empleo de autónomos	500.000,00	0,00	500.000,00	490.150,66	490.150,66	98,03	486.183,60	3.967,06
470039/33005	Programa de fomento de empleo de autónomos	1.207.148,00	0,00	1.207.148,00	1.199.670,87	1.199.670,87	99,38	1.199.670,87	0,00
470039/91001	Programa de fomento de empleo de autónomos	500.000,00	0,00	500.000,00	490.150,65	490.150,65	98,03	486.183,60	3.967,05
470039/91002	Programa de fomento de empleo de autónomos	944.196,44	1.000.000,00	1.944.196,44	1.625.598,66	1.625.598,66	83,61	428.389,59	1.197.209,07
470041/33005	Subvenciones a Empresas Iniciativa+Empleo	386.012,00	9.766,00	395.778,00	431.742,19	431.742,19	109,09	189.012,77	242.729,42
470042/33005	Subv.contrat.indefinida trabajadores discapacitad.	600.000,00	0,00	600.000,00	506.340,88	506.340,88	84,39	352.294,25	154.046,63
470043/33004	Acciones complementarias de Formación Continua	750.042,00	361.292,66-	388.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470056/33005	Unidades apoyo Centros Especiales Empleo	550.000,00	0,00	550.000,00	526.943,64	526.943,64	95,81	526.943,64	0,00
470059/33005	Subvenciones Programa Empleo con apoyo	150.000,00	50.000,00-	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480136/33004	Acciones Complementarias de Formación Continua	928.400,00	0,00	928.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480137/33005	Acciones Inform.Orient.y Búsqueda Empleo	1.562.459,00	27.892,63-	1.534.566,37	1.427.748,08	1.427.748,08	93,04	1.427.748,08	0,00
480137/91002	Acciones Inform.Orient.y Búsqueda Empleo	164.151,94	0,00	164.151,94	142.774,83	142.774,83	86,98	142.774,83	0,00
480138/91002	Acciones Inserción Contr.Progr.-Agentes.Sociales	546.625,12	0,00	546.625,12	530.704,00	530.704,00	97,09	530.704,00	0,00
480139/33005	Formación Becas Escuelas Taller	120.078,00	0,00	120.078,00	135.810,00	135.810,00	113,10	109.188,00	26.622,00
480140/33004	Becas de Formación e Inserción Profesional	1.000.000,00	354.701,33	1.354.701,33	724.808,71	724.808,71	53,50	708.608,71	16.200,00
480140/33007	Becas de Formación e Inserción Profesional	0,00	562.521,45	562.521,45	234.328,66	234.328,66	41,66	174.486,86	59.841,80
480141/33004	Contratos Programa Formacion Continua	5.687.377,26	2.617.584,29	8.304.961,55	8.863.142,03	8.560.661,75	103,08	3.999.749,25	4.560.912,50
480143/11101	Planes de Formación de la D.G.A.	3.000.000,00	31.687,75-	2.968.312,25	2.959.139,13	2.958.133,20	99,66	2.654.196,67	303.936,53
480143/91001	Planes de Formación de la D.G.A.	3.000.000,00	31.687,75-	2.968.312,25	2.959.139,23	2.958.133,30	99,66	2.654.196,77	303.936,53
480143/91002	Planes de Formación de la D.G.A.	2.500.000,00	575.320,50	3.075.320,50	3.045.289,89	2.999.516,49	97,54	2.733.731,54	265.784,95
480145/33005	Formacion Escuelas Taller. Ent. sin ánimo de lucro	1.434.090,08	449.000,00-	985.090,08	925.270,68	916.801,81	93,07	764.913,49	151.888,32
480146/33004	Formación e Inserción Profesional	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00	4.965.963,03	4.658.024,25	115,58	4.402.722,41	255.301,84
480147/91002	Formación,Fomento y Difusión de la Economía Social	129.670,00	0,00	129.670,00	103.600,00	97.200,00	74,96	51.800,00	45.400,00
480148/33005	Programas de Inserción en el Empleo	1.392.732,64	0,00	1.392.732,64	1.526.212,82	1.526.212,82	109,58	804.316,00	721.896,82
480148/91002	Programas de Inserción en el Empleo	630.360,00	300.000,00-	330.360,00	345.301,31	345.301,31	104,52	331.043,47	14.257,84
480149/33005	Subvencion a la contratación de desempleados	1.738.066,00	72.619,08	1.810.685,08	2.945.056,72	2.665.661,64	147,22	2.241.034,36	424.627,28
480149/91002	Subvencion a la contratación de desempleados	0,00	2.046.882,94	2.046.882,94	2.046.882,94	2.021.747,34	98,77	1.178.998,43	842.748,91
480150/33005	Subvención cuotas Seg. Social pago único	200.000,00	117.994,00-	82.006,00	64.266,67	64.266,67	78,37	48.919,33	15.347,34
480151/91002	Subvenciones directas para Formación Empleo	266.055,51	182.020,00-	84.035,51	76.406,97	76.406,97	90,92	0,00	76.406,97

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480205/11101	Apoyo Conciliacion Vida Familiar y Laboral	157.590,00	0,00	157.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480205/91001	Apoyo Conciliacion Vida Familiar y Laboral	157.590,00	0,00	157.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480209/91002	Becas de formación en prácticas del S.P. de Empleo	48.604,00	0,00	48.604,00	48.604,00	36.182,86	74,44	36.182,86	0,00
480214/39008	Becas de Formación Centros Nacionales	100.000,00	0,00	100.000,00	19.768,85	19.768,85	19,77	19.768,85	0,00
480241/11101	Con. Técnicos Acompañamiento P. ARINSER	45.000,00	0,00	45.000,00	25.500,00	25.500,00	56,67	0,00	25.500,00
480241/91001	Con. Técnicos Acompañamiento P. ARINSER	45.000,00	0,00	45.000,00	25.500,00	25.500,00	56,67	0,00	25.500,00
480261/11101	Convenio Agentes Sociales.Plan Fija	557.721,66	0,00	557.721,66	541.767,50	533.585,47	95,67	127.259,85	406.325,62
480261/91001	Convenio Agentes Sociales.Plan Fija	557.721,66	0,00	557.721,66	541.767,50	533.585,48	95,67	127.259,85	406.325,63
480262/91002	Convenio Secretariado General Gitano	144.418,36	0,00	144.418,36	141.106,90	139.706,69	96,74	20.603,95	119.102,74
480263/11101	Convenio Fundación Adunare.	112.666,62	0,00	112.666,62	112.666,61	106.827,99	94,82	106.827,99	0,00
480263/91001	Convenio Fundación Adunare.	112.666,62	0,00	112.666,62	112.666,58	106.828,01	94,82	106.828,01	0,00
480264/91002	Convenio Asoc Aragonesa de Soc.Laborales (ASES)	165.830,00	0,00	165.830,00	149.247,00	149.247,00	90,00	74.623,50	74.623,50
480280/33007	Subvenciones búsqueda empleo y movilidad geográfic	559.235,75	300.714,25	859.950,00	889.846,93	889.846,93	103,48	879.208,93	10.638,00
480312/39079	Subv.adaptación trabajadores textil y confección	290.400,00	0,00	290.400,00	9.170,00	9.170,00	3,16	2.380,00	6.790,00
480318/33005	Subvenciones Programa Empleo con apoyo	250.000,00	100.000,00-	150.000,00	11.608,35	11.608,35	7,74	11.608,35	0,00
480319/33005	Plan Especial de Empleo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480322/19004	Fondo europeo de adaptación a la globalización	0,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	486.250,00	50,00	486.250,00	0,00
480322/91001	Fondo europeo de adaptación a la globalización	0,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	486.250,00	50,00	486.250,00	0,00
602000/33002	Edificios y otras construcciones	340.000,00	0,00	340.000,00	238.810,15	238.810,15	70,24	208.810,15	30.000,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
602000/91002	Edificios y otras construcciones	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	1.799.543,36	1.795.206,57	87,15	1.357.980,06	437.226,51
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000,00	0,00	100.000,00	109.440,06	109.440,06	109,44	109.440,06	0,00
605000/11101	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	8.099,97	8.099,97	0,00	0,00	8.099,97
605000/33002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	75.055,91	75.055,54	0,00	8.563,40	66.492,14
605000/33004	Mobiliario y enseres	30.000,00	0,00	30.000,00	8.970,22	8.970,22	29,90	8.970,22	0,00
605000/91001	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	8.099,98	8.099,98	0,00	0,00	8.099,98
605000/91002	Mobiliario y enseres	100.000,00	0,00	100.000,00	23.427,43	14.699,43	14,70	13.584,62	1.114,81
606000/11101	Equipos para procesos de información	20.000,00	0,00	20.000,00	2.293,32	2.293,32	11,47	0,00	2.293,32
606000/33002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	14.365,05	14.365,05	0,00	14.365,05	0,00
606000/33004	Equipos para procesos de información	30.000,00	0,00	30.000,00	61.436,67	61.427,39	204,76	61.427,39	0,00
606000/39095	Equipos para procesos de información	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606000/91001	Equipos para procesos de información	20.000,00	0,00	20.000,00	2.293,32	2.293,32	11,47	0,00	2.293,32
606000/91002	Equipos para procesos de información	60.000,00	500,00	60.500,00	34.318,66	34.318,66	56,73	34.318,66	0,00
770066/91002	Subvenciones Activos Fijos Empresas de Inserción	178.619,00	70.000,00-	108.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770067/33003	Subvenciones de Capital Cooperativas y Ss.Ll.	80.778,00	80.778,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770067/91002	Subvenciones de Capital Cooperativas y Ss.Ll.	896.229,00	71.933,00-	824.296,00	495.982,86	495.982,86	60,17	227.308,01	268.674,85
780055/91002	Estructuras Formativas Agentes Sociales	655.826,00	0,00	655.826,00	619.683,32	619.683,32	94,49	0,00	619.683,32
	Total Programa	**114.305.090,50**	**20.905.020,83**	**135.210.111,33**	**126.792.129,76**	**123.755.490,20**	**91,53**	**94.223.887,79**	**29.531.602,41**
	Total SECCION	**114.305.090,50**	**20.905.020,83**	**135.210.111,33**	**126.792.129,76**	**123.755.490,20**	**91,53**	**94.223.887,79**	**29.531.602,41**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. INAEM

SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo

Programa 3221 Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo

Subconcepto	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
Total General	114.305.090,50	20.905.020,83	135.210.111,33	126.792.129,76	123.755.490,20	91,53	94.223.887,79	29.531.602,41

3.2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. INAEM

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	3.188.512,19	0,00	2.323.657,56	0,00	864.854,63
4	Transferencias Corrientes	110.133.638,50	21.041.237,80	131.174.876,30	121.933.094,36	92,95	63.390.793,79	0,00	58.542.300,57
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	92.698,03	0,00	92.698,03	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		110.133.638,50	21.041.237,80	131.174.876,30	125.214.304,58	95,46	65.807.149,38	0,00	59.407.155,20
7	Transferencias de Capital	4.171.452,00	141.933,00-	4.029.519,00	3.948.741,00	98,00	0,00	0,00	3.948.741,00
Operaciones de Capital		4.171.452,00	141.933,00-	4.029.519,00	3.948.741,00	98,00	0,00	0,00	3.948.741,00
Operaciones No Financieras		114.305.090,50	20.899.304,80	135.204.395,30	129.163.045,58	95,53	65.807.149,38	0,00	63.355.896,20
8	Activos Financieros	0,00	5.716,03	5.716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	5.716,03	5.716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**114.305.090,50**	**20.905.020,83**	**135.210.111,33**	**129.163.045,58**	**95,53**	**65.807.149,38**	**0,00**	**63.355.896,20**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. INAEM

Artículo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
33	Precios Públicos	0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	3.184.156,19	0,00	2.319.301,56	0,00	864.854,63
40	De la Administración del Estado	236.075,20	221.857,13	457.932,33	282.000,00	61,58	0,00	0,00	282.000,00
41	De Organismos Autónomos	64.404.828,63	7.784.748,78	72.189.577,41	63.423.727,80	87,86	63.384.793,79	0,00	38.934,01
45	De Comunidades Autónomas	45.492.734,67	13.034.631,89	58.527.366,56	58.227.366,56	99,49	6.000,00	0,00	58.221.366,56
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	92.698,03	0,00	92.698,03	0,00	0,00
70	De la Administración del Estado	80.778,00	0,00	80.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	4.090.674,00	141.933,00-	3.948.741,00	3.948.741,00	100,00	0,00	0,00	3.948.741,00
87	Remanentes de Tesorería	0,00	5.716,03	5.716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**114.305.090,50**	**20.905.020,83**	**135.210.111,33**	**129.163.045,58**	**95,53**	**65.807.149,38**	**0,00**	**63.355.896,20**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. INAEM

Concepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
333	Precios Públicos de Economía, Hacienda y Empleo	0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	3.184.161,43	0,00	2.319.306,80	0,00	864.854,63
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	5,24-	0,00	5,24-	0,00	0,00
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	236.075,20	221.857,13	457.932,33	282.000,00	61,58	0,00	0,00	282.000,00
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	64.404.828,63	7.784.748,78	72.189.577,41	63.423.727,80	87,86	63.384.793,79	0,00	38.934,01
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	45.492.734,67	13.034.631,89	58.527.366,56	58.227.366,56	99,49	6.000,00	0,00	58.221.366,56
520	Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	92.698,03	0,00	92.698,03	0,00	0,00
708	Subvenciones de Trabajo y Asuntos Sociales	80.778,00	0,00	80.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	4.090.674,00	141.933,00-	3.948.741,00	3.948.741,00	100,00	0,00	0,00	3.948.741,00
870	Remanentes de Tesorería	0,00	5.716,03	5.716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**114.305.090,50**	**20.905.020,83**	**135.210.111,33**	**129.163.045,58**	**95,53**	**65.807.149,38**	**0,00**	**63.355.896,20**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. INAEM

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
333000/91003	Precios Públicos de Centros de Formación INAEM	0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00
380012/33001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	2.025.126,35	0,00	1.751.618,41	0,00	273.507,94
380012/91001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	382.655,39	0,00	216.863,51	0,00	165.791,88
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	776.379,69	0,00	350.824,88	0,00	425.554,81
381012/33001	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	5,24-	0,00	5,24-	0,00	0,00
404017/33003	Apoyo creación de empleo en cooperativas	186.024,00	0,00	186.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	50.051,20	21.857,13	71.908,33	82.000,00	114,03	0,00	0,00	82.000,00
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	200.000,00
413000/33001	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	0,00	4.160.878,75-	0,00	4.160.878,75-	0,00	0,00
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	1.464.376,18	141.952,83	1.606.329,01	1.606.329,01	100,00	1.567.395,00	0,00	38.934,01
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	24.636.465,34	3.275.826,66	27.912.292,00	25.717.764,81	92,14	25.717.764,81	0,00	0,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	36.632.041,00	2.141.044,00	38.773.085,00	37.698.004,67	97,23	37.698.004,67	0,00	0,00
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	322.310,36	1.322.689,59	1.644.999,95	1.606.065,82	97,63	1.606.065,82	0,00	0,00
413000/33007	Conferencia Sectorial de Empleo	559.235,75	903.235,70	1.462.471,45	1.379.104,19	94,30	1.379.104,19	0,00	0,00
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	500.000,00	0,00	500.000,00	159.661,95-	31,93-	159.661,95-	0,00	0,00
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	290.400,00	0,00	290.400,00	263.000,00-	90,56-	263.000,00-	0,00	0,00
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	6.843.942,78	0,00	6.843.942,78	6.843.942,78	100,00	0,00	0,00	6.843.942,78
450000/19004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	38.648.791,89	12.034.631,89	50.683.423,78	50.383.423,78	99,41	6.000,00	0,00	50.377.423,78
520000/91003	Intereses	0,00	0,00	0,00	92.698,03	0,00	92.698,03	0,00	0,00
708000/33003	Conferencia Sectorial de Empleo	80.778,00	0,00	80.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. INAEM

Subconcepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
750000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.070.674,00	141.933,00-	3.928.741,00	3.928.741,00	100,00	0,00	0,00	3.928.741,00
870000/39071	Remanentes de Tesorería	0,00	5.716,03	5.716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**114.305.090,50**	**20.905.020,83**	**135.210.111,33**	**129.163.045,58**	**95,53**	**65.807.149,38**	**0,00**	**63.355.896,20**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. INAEM

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	129.163.045,58	123.755.490,20	5.407.555,38
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)	**129.163.045,58**	**123.755.490,20**	**5.407.555,38**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**5.407.555,38**
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			-9.346,58
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			0,00
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**5.398.208,80**

(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

ANTECEDENTES

El Instituto Aragonés de Empleo, creado por Ley 9/1999, de 9 de abril, con el carácter de organismo autónomo de naturaleza administrativa, tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar, disponiendo para el cumplimiento de sus fines de patrimonio propio y de los recursos financieros y materiales necesarios.

En la Ley de creación se recogen los principios de organización y funcionamiento del Instituto y en el Decreto 82/2001, de 10 de abril, por el que se aprueban sus Estatutos, se desarrolla la ley en lo relativo a su naturaleza y fines, régimen jurídico al que queda sometida su actuación, sus principios de organización y funcionamiento, sus órganos de participación, control y colaboración en la gestión, dirección y ejecución, la estructura y funciones de los órganos administrativos del mismo, el régimen de personal a su servicio, el régimen presupuestario, económico-financiero, su patrimonio y el sistema de control del gasto público al que queda sujeto.

Así, queda establecido en la referida normativa que el régimen presupuestario del Instituto Aragonés de Empleo será el establecido en la Ley de Hacienda para los Organismos Autónomos y que su Tesorería está sometido al régimen de intervención y contabilidad pública. Su cuenta general se ajustará en cuanto a las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería de su competencia, a lo dispuesto en el art. 84 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, uniéndose a la Cuenta General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Instituto Aragonés de Empleo tiene como misión el favorecer la inserción laboral de los ciudadanos, proporcionándoles mecanismos que les sean útiles en la búsqueda de empleo o que puedan incrementar sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral (información sobre el mercado laboral, formación específica, orientación laboral, etc.) y contribuir al mejor desarrollo y funcionamiento de las empresas facilitándoles el contacto con los profesionales que más se adecuen a sus necesidades.

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Los principios de funcionamiento del Instituto Aragonés de Empleo obedecen a la necesidad de ajustar los objetivos y actividades de la organización a la situación socioeconómica vigente de la zona donde se encuentra ubicada y al proyecto de futuro que se quiere para ella.

MISIÓN Favorecer la inserción laboral y el desarrollo profesional de los trabajadores, ofreciendo servicios para incrementar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral y mejorar el nivel de empleabilidad a lo largo de su vida profesional. Del mismo modo, es nuestro fin contribuir a la mejora de las empresas, facilitándoles el contacto con los profesionales que más se adecuen a sus necesidades y potenciando su desarrollo continuo.

VISIÓN Ser el referente en la gestión de empleo para todo trabajador y organización, ofreciendo un servicio diferencial de calidad en todos nuestros ámbitos de actuación a través de un equipo humano comprometido, llegando a ser un servicio público de referencia en sus buenas prácticas de gestión a nivel nacional, con presencia en el ámbito europeo, y convirtiéndonos tanto en la principal opción para los trabajadores en búsqueda de empleo y mejora de competencias profesionales como en el principal canal de las organizaciones en su demanda de profesionales, contribuyendo así de manera relevante al desarrollo económico de Aragón.

VALORES Desarrollo de las personas donde el conocimiento y la experiencia de los colaboradores sea uno de los pilares en los que se sustente el servicio prestado a los ciudadanos y donde se compartan los siguientes Valores:

- Espíritu de Superación
- Responsabilidad
- Trabajo en Equipo
- Honestidad
- Lealtad
- Fomento de una cultura corporativa de participación, involucración y reconocimiento que genere conciencia de grupo y de trabajo bien hecho

• Vocación de servicio al ciudadano y compromiso en la satisfacción de sus necesidades y expectativas, en una continúa actitud de cercanía a la necesidad social e íntima colaboración con los agentes sociales.

• Garantizar la transparencia del Mercado de Trabajo y la igualdad de oportunidades.

• Flexibilidad y agilidad para adaptarnos a cualquier cambio del entorno y asegurar la óptima prestación de servicios.

• Descentralización y desconcentración en la gestión y desarrollo de alianzas con otras organizaciones para aumentar el valor del servicio.

Desde el 7 de Mayo de 2008, el INAEM tiene reconocido el sello EFQM +300. El modelo europeo de excelencia en la gestión EFQM se ha convertido ya en el gran referente al que necesariamente remite su actuación para abordar la mejora en el rendimiento de la organización La implantación del sistema de gestión en calidad se ha traducido en una serie de planes de mejora que se han ido desarrollando en el tiempo y que se pueden agrupar en dos grandes pilares que definen la orientación al cliente por parte de la organización:

• Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías que permitan mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios del INAEM y la transparencia del mercado de trabajo

• Implantar un modelo de gestión de mejora continua dirigido a la satisfacción de las necesidades de los usuarios con procesos definidos e indicadores de medición y de impacto.

En su organización y funcionamiento, así como en el ejercicio de sus competencias, el Instituto Aragonés de Empleo se ajusta a los siguientes principios:

a) Participación tripartita y paritaria en los órganos gestores.
b) Carácter gratuito y acceso universal.
c) Racionalización y eficacia en los procedimientos.
d) Planificación y coordinación administrativa.
e) Descentralización y desconcentración en la gestión.
f) Eficiencia en la gestión de los recursos.
g) Transparencia y publicidad en la actuación administrativa.

h) Respeto de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación.

I) Colaboración y coordinación con el resto de organismos y administraciones públicas, en especial con el servicio público de empleo estatal.

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

El INAEM actúa en los siguientes ejes:

	Ejes Prioritarios
	Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados
	Refuerzo de la capacidad empresarial
	Refuerzo de la estabilidad en el empleo
	Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología
	Mejora de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo
	Integración laboral de las personas con especiales dificultades
	Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local
	Asistencia Técnica

Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 646/2002, de 5 de julio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de la gestión realizada por Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, se transfirió a la Comunidad Autónoma la gestión de las Políticas Activas de Empleo. Para el ejercicio de dichas competencias el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) incorporó a sus actividades la ejecución de:

La Intermediación laboral, entendiendo como tal el conjunto de medidas que tienen por objeto casar la oferta de trabajo y la demanda de empleo, con la finalidad de proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado y facilitar a los empleadores los trabajadores necesarios para el normal desenvolvimiento de su actividad productiva.

Las **actividades en la red EURE**S: Servicio Europeo de Empleo. Tiene como objetivo de hacer efectivo el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea y del espacio económico europeo, mediante el acceso a las ofertas de empleo de estos países por los trabajadores de cualquiera de ellos.

Gestión de autorización, colaboración y seguimiento de **las Agencias de Colocación de ámbito autonómico,** como entidades colaboradoras del Servicio Público de Empleo en Aragón.

Gestión de las Políticas Activas de Empleo entendidas como conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación que tienen como objeto mejorar las posibilidades de inserción de los desempleados en el Mercado de Trabajo, por cuenta propia o ajena, y adaptar la formación y la reclasificación para el empleo de los trabajadores, así como aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial. Entre las más significativas, se pueden mencionar:

- Acciones de Orientación Profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.
- Programas de colaboración con las Entidades Locales.
- Programas de colaboración con órganos de la Administración del Estado, sus organismos autónomos, Universidades o Instituciones sin ánimo de lucro.
- Escuelas Taller y Casa de Oficios.
- Unidades de Promoción y Desarrollo.
- Talleres de Empleo.

Fomento del Desarrollo Local con el objeto de promover la creación de empleo en el entorno local, mediante ayudas y subvenciones para financiar:

Estudios de mercado y campañas de promoción local.

Contratación de agentes de empleo y desarrollo local (AEDL).

Financiar proyectos empresariales clasificados como I+E (innovación + empleo).

Servicios Integrados para el Empleo (SIPE).

Titularidad de los Centros Nacionales de Formación Ocupacional.

Por otra parte, con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto que abrió a las Comunidades Autónomas la posibilidad de participar en la **Formación Profesional Continua.**

Finalmente, por su incidencia en las actuaciones del organismo autónomo, no debe de dejar de mencionarse la firma del último Acuerdo Económico y Social para el progreso de Aragón (periodo 2008-2011), que en su apartado de Empleo desarrolla las siguientes medidas:

- Incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo.
- Empleabilidad y recolocación de los recursos humanos.
- Programas para el fomento del empleo.
- Empleo estable y de calidad.
- Emprendedores autoempleo y economía social.
- Fomento del empleo en los colectivos con especiales dificultades para el mercado laboral: jóvenes y mayores de 45 años; mujeres; discapacitados; personas en riesgo de exclusión.
- Información, orientación e inserción profesional.
- Practicas no laborales.
- Programas y Acciones de Inserción Laboral (AIL).
- Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragon (Plan Fija).
- Servicios integrados para el empleo.
- Plan de formación profesional de Aragón.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Instituto Aragonés de Empleo se estructura en los siguientes órganos:

Órganos de participación, control y colaboración en la gestión:

Consejo General.
Comisiones Ejecutivas Provinciales.

El Consejo General funciona en Pleno, presidido por el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo y se reúne en sesiones ordinaria y extraordinaria y está compuesto:

En representación del Gobierno de Aragón: Ilma. Sra. Directora Gerente del Instituto, Ilma. Sra. Directora General de Política Económica, Ilmo. Sr. Director General de Trabajo e Inmigración e Ilma. Sra. Directora General de Formación Profesional y Educación Permanente.

En representación de las organizaciones empresariales: Director General y Técnico del Departamento de Innovación, formación y Empleo de la **Confederación de Empresarios de Aragó**n: y Vicesecretario de Relaciones Institucionales, Vicesecretario de Recursos y Servicios y Secretario General de la **Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa.**

En representación de las organizaciones sindicales: Secretario Ejecutivo Regional y Secretario de Innovación y Empleo **de la Unión General de Trabajadores de Aragón** y Secretarios de Empleo y Formación, de la **Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón.**

Además actúa como Secretario del Consejo, el Secretario General del Instituto Aragonés de Empleo.

Todos los miembros en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad pueden ser sustituidos por las personas que han sido designadas como suplentes a tal efecto.

Órganos de dirección y gestión:

Directora Gerente.
Bajo la dependencia de la Directora Gerente se encuentran los siguientes órganos de gestión:

Servicios Centrales:

a) Secretaría General.
b) Servicio de Formación.
c) Servicio de Promoción de Empleo.
d) Servicio de Intermediación.

Servicios Periféricos:

En el ámbito provincial, la gestión del Instituto Aragonés de Empleo se realiza a través de las Direcciones Provinciales que ostentan la representación del mismo en el ámbito de su demarcación y velan por el cumplimiento de los fines del mismo.

Dirección Provincial de Huesca.
Dirección Provincial de Teruel.
Dirección Provincial de Zaragoza.

ORGANIGRAMA

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

DIRECCIÓN GERENCIA

Secretaría General	Servicio de Formación C.T.A.	Servicio de Promoción de Empleo	Servicio de Intermediación

Dirección Provincial **HUESCA**

Oficinas de Empleo

Centros de Formación

Dirección Provincial **TERUEL**

Oficinas de empleo

Centros de formación

Dirección Provincial **ZARAGOZA**

Oficinas de empleo

ORGANIZACIÓN CONTABLE

La contabilidad del INAEM se lleva por el método de partida doble, de acuerdo con las normas contenidas en el Decreto 22/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el sistema de información de la contabilidad de la Administración de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, debiendo ajustarse al Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El INAEM organiza su propia unidad contable de conformidad con las normas que se contienen en el Decreto de referencia.

Para el cumplimiento de los fines que se asignan a la contabilidad pública, esta se lleva en libros, registros y cuentas a través de sistemas informáticos que se concretan en el Sistema de Información Contable de la Comunidad Autónoma de Aragón, denominado **SerpA**, en el que se reflejan todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica y financiera que se produzcan.

4.2
ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
			1	Impuestos Directos	
0	Deuda Pública		2	Impuestos Indirectos	
1	Servicios de Carácter General		3	Tasas y otros ingresos	3.188.512,19
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	123.755.490,20	4	Transferencias Corrientes	121.933.094,36
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		5	Ingresos Patrimoniales	92.698,03
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	3.948.741,00
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	123.755.490,20		Total General	129.163.045,58

4.3
INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**77.240.231,50**
	(+) del Presupuesto corriente	63.355.896,20
	(+) de Presupuestos cerrados	13.976.342,59
	(+) de operaciones no presupuestarias	107.992,71
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-200.000,00
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**30.039.177,41**
	(+) del Presupuesto corriente	29.667.654,33
	(+) de Presupuestos cerrados	28.505,25
	(+) de operaciones no presupuestarias	343.017,83
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**743.689,12**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**70.931,22**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**47.873.811,99**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**47.944.743,21**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**238.783.248,80**
	(+) del Presupuesto corriente	74.714.731,93
	(+) de Presupuestos cerrados	32.238.284,57
	(+) de operaciones no presupuestarias	131.830.232,30
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**244.860.352,19**
	(+) del Presupuesto corriente	103.131.470,34
	(+) de Presupuestos cerrados	15.272.764,57
	(+) de operaciones no presupuestarias	126.456.117,28
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**6.077.103,39-**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**6.820.792,51**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**743.689,12**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	92.406.428.18	1. Operaciones de gestión	74.714.731.93
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	5.072.026,78	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	74.399,66	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	17.331.772,19	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	4.356,00
E\ Prestaciones sociales	84.307,82	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	69.843.921,73	F\ Transferencias y subvenciones	72.287.821,40
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	92.698,03
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	2.329.856,50
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.817.459,61	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	1.817.459,61	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		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	32.238.284,57
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	32.238.284,57
C\ Otros conceptos	8.907.582.55	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	15.272.764,57	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	14.985.979,53	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	286.785,04	7. Cuentas no presupuestarias	131.830.232,30
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	127.421.786,86
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	4.408.445,44
8. Cuentas no presupuestarias	126.456.117,28	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	122.294.133,22		
C\ Deudores no presupuestarios	4.161.984,06		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	244.860.352,19	TOTAL COBROS	238.783.248,80
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	6.077.103,39

4.3.5
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).INAEM

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	0,00	166,53	166,53	0,00
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	9.362,82	37.540,13	24.604,63	22.298,32
4490000099	Otros Anticipos al Personal	9.789,79	6.527,30	9.704,97	6.612,12
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	0,00	3.320,16	636,72	2.683,44
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	0,00	76.398,83	0,00	76.398,83
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	2.912.696,05	3.540.000,00	2.912.696,05	3.540.000,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	962.605,43	496.049,45	1.458.654,88	0,00
	TOTAL GENERAL	3.894.454,09	4.160.002,40	4.406.463,78	3.647.992,71

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	0,00	990,83	893,19	97,64
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	622,52	622,52	0,00
4190200008	Cuota sindical csif	0,00	72,00	72,00	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	124,80	124,80	0,00
4190200021	Otras retenciones	272,70	0,00	272,70	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	57.551,46	57.551,46	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	6.711,57	6.711,57	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	6.707.039,11	6.707.039,11	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	292.070,80	2.391.346,61	2.338.763,13	344.654,28
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	27.400,79	95.050,45	98.733,03	23.718,21
4760200000	Cuota trabajador s.social	656.724,28	714.061,24	601.162,81	769.622,71
4760200003	Cuota patronal s.social	2.086.173,98	3.367.705,06	2.708.954,05	2.744.924,99
4761200000	Muface	0,00	20.784,23	20.784,23	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	47.468,54	47.468,54	0,00
5540200010	CPA IBERCAJA 241114	8.582,28	32.948.079,77	32.954.559,37	2.102,68
5540200020	CPA CAI 994467	183,54	70.855.476,82	69.855.444,82	1.000.215,54
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	962.605,43	992.098,90	1.954.704,33	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	8.495.005,25	4.205.119,51	4.289.885,74
5590200026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	701.567,54	701.567,54	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	0,00	0,00	149,41

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	13.554,35	20.030,16	33.584,51	0,00
	TOTAL GENERAL	4.047.717,56	127.421.786,86	122.294.133,22	9.175.371,20

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
INAEM

	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	2.528.014,19	203.220,56	-200.240,56	5.716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.536.710,22**
2	Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	733.394,07	509.080,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.534,45	**412.939,62**
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	19.341.246,93	4.281.710,23	-4.390.992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.056.882,94	**18.175.081,99**
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.933,00	**-222.711,00**
												0,00
												0,00
												0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**22.602.655,19**	**4.997.010,79**	**-4.997.010,79**	**5.716,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.703.350,39**	**20.905.020,83**

(1) Todas las incorporaciones se han financiado con remanente de tesorería afectado o bajas de créditos

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				5.716,03	**5.716,03**
POR MAYORES INGRESOS		21.655.772,25			**21.655.772,25**
REPOSICIONES DE CRÉDITO					**0,00**
OTRAS FUENTES					
Bajas por anulación		946.882,94			**946.882,94**
TOTAL	**0,00**	**22.602.655,19**	**0,00**	**5.716,03**	**22.608.371,22**

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INAEM
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**
51010	INAEM	G/3221/120000/33002	0,00	0,00	7.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,46
51010	INAEM	G/3221/120000/33004	0,00	0,00	9.485,40	42.579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.064,76
51010	INAEM	G/3221/120000/33006	0,00	0,00	412.885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.885,88
51010	INAEM	G/3221/120000/39071	0,00	0,00	5.895,84	0,00	0,00	1.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,16
51010	INAEM	G/3221/120000/91002	0,00	0,00	91.834,57	11.791,68	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.626,25
51010	INAEM	G/3221/120005/33002	0,00	0,00	3.110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,82
51010	INAEM	G/3221/120005/33004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51010	INAEM	G/3221/120005/33006	0,00	0,00	7.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,40
51010	INAEM	G/3221/120005/91002	0,00	0,00	22.650,35	1.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932,67
51010	INAEM	G/3221/120006/33002	0,00	0,00	2.569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,23
51010	INAEM	G/3221/120006/33004	0,00	0,00	1.377,48	11.253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,58
51010	INAEM	G/3221/120006/33006	0,00	0,00	133.518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.518,03
51010	INAEM	G/3221/120006/39071	0,00	0,00	2.793,90	0,00	0,00	657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,45
51010	INAEM	G/3221/120006/91002	0,00	0,00	27.345,90	3.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.447,80
51010	INAEM	G/3221/121000/33002	0,00	0,00	3.707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,94
51010	INAEM	G/3221/121000/33004	0,00	0,00	0,00	19.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013,16
51010	INAEM	G/3221/121000/33006	0,00	0,00	175.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.349,19
51010	INAEM	G/3221/121000/39071	0,00	0,00	2.485,86	0,00	0,00	1.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,94
51010	INAEM	G/3221/121000/91002	0,00	0,00	53.731,73	5.537,40	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.269,13
51010	INAEM	G/3221/121001/33002	0,00	0,00	12.070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,34
51010	INAEM	G/3221/121001/33004	0,00	0,00	5.264,40	27.138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.402,74
51010	INAEM	G/3221/121001/33006	0,00	0,00	251.428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.428,01
51010	INAEM	G/3221/121001/39071	0,00	0,00	5.515,60	0,00	0,00	1.874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,18
51010	INAEM	G/3221/121001/91002	0,00	0,00	569.457,90	10.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.981,20
51010	INAEM	G/3221/130000/91002	0,00	0,00	51.270,01	0,00	-21.723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.546,05
51010	INAEM	G/3221/130001/91002	0,00	0,00	4.810,83	0,00	-1.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,23
51010	INAEM	G/3221/130002/91002	0,00	0,00	9.378,44	0,00	-3.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,68
51010	INAEM	G/3221/130003/33002	0,00	0,00	4.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,01
51010	INAEM	G/3221/130003/91002	0,00	0,00	118.528,37	9.900,00	-4.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.854,09
51010	INAEM	G/3221/131000/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.707,20
51010	INAEM	G/3221/131000/91002	0,00	0,00	2.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,41
51010	INAEM	G/3221/131001/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.296,76
51010	INAEM	G/3221/131001/91002	0,00	0,00	620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,26
51010	INAEM	G/3221/150001/91002	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INAEM
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**
51010	INAEM	G/3221/151000/33002	0,00	0,00	41.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.910,00
51010	INAEM	G/3221/151000/33006	0,00	0,00	23.129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.129,33
51010	INAEM	G/3221/160000/33002	0,00	0,00	33.178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.178,21
51010	INAEM	G/3221/160000/33004	0,00	0,00	9.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,84
51010	INAEM	G/3221/160000/33006	0,00	0,00	318.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.454,75
51010	INAEM	G/3221/160000/39071	0,00	0,00	5.165,93	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,43
51010	INAEM	G/3221/160000/91002	0,00	0,00	9.878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,54
51010	INAEM	G/3221/165000/91002	0,00	0,00	86.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.957,03
51010	INAEM	G/3221/202000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.420,50	-11.420,50
51010	INAEM	G/3221/204000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.118,95	-5.118,95
51010	INAEM	G/3221/212000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
51010	INAEM	G/3221/216000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00
51010	INAEM	G/3221/220000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.007,82	-88.007,82
51010	INAEM	G/3221/220004/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.423,00	-22.423,00
51010	INAEM	G/3221/221009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.185,77	-6.185,77
51010	INAEM	G/3221/222000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.709,14	-136.709,14
51010	INAEM	G/3221/222001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.445,47	-70.445,47
51010	INAEM	G/3221/226002/39095	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
51010	INAEM	G/3221/226002/91002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51010	INAEM	G/3221/226005/39095	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
51010	INAEM	G/3221/226005/91002	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
51010	INAEM	G/3221/227000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.053,15	-7.053,15
51010	INAEM	G/3221/227006/19004	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
51010	INAEM	G/3221/227006/33004	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
51010	INAEM	G/3221/227006/33005	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
51010	INAEM	G/3221/227006/91001	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
51010	INAEM	G/3221/227006/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
51010	INAEM	G/3221/227009/33002	0,00	0,00	33.747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.747,82
51010	INAEM	G/3221/227009/33004	0,00	0,00	62.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.146,25
51010	INAEM	G/3221/227009/39095	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
51010	INAEM	G/3221/227009/91002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.620,65	-5.620,65
51010	INAEM	G/3221/251000/33007	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
51010	INAEM	G/3221/251003/33004	0,00	0,00	330.000,00	114.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.580,00
51010	INAEM	G/3221/251003/39095	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INAEM
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**
51010	INAEM	G/3221/251003/91002	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
51010	INAEM	G/3221/410014/33005	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
51010	INAEM	G/3221/410014/91002	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.400,00	525.600,00
51010	INAEM	G/3221/440048/33005	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.082,32
51010	INAEM	G/3221/440048/91002	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.682,94	124.317,06
51010	INAEM	G/3221/440066/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.300,50	-43.300,50
51010	INAEM	G/3221/450001/33005	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
51010	INAEM	G/3221/450002/33005	0,00	0,00	0,00	8.463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,24
51010	INAEM	G/3221/450002/91002	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.800,00	403.200,00
51010	INAEM	G/3221/450003/33004	0,00	0,00	0,00	183.059,00	-30.124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.934,26
51010	INAEM	G/3221/460044/39095	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51010	INAEM	G/3221/460044/91002	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51010	INAEM	G/3221/460045/33005	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
51010	INAEM	G/3221/460046/33005	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
51010	INAEM	G/3221/460047/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.503,21
51010	INAEM	G/3221/460049/33005	0,00	0,00	0,00	27.892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.892,63
51010	INAEM	G/3221/460050/33005	0,00	0,00	1.135.749,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.749,00
51010	INAEM	G/3221/460050/91002	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
51010	INAEM	G/3221/460068/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.400,00
51010	INAEM	G/3221/460068/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.400,00
51010	INAEM	G/3221/470003/11101	0,00	0,00	0,00	390.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.087,75
51010	INAEM	G/3221/470003/91001	0,00	0,00	0,00	390.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.087,75
51010	INAEM	G/3221/470003/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00
51010	INAEM	G/3221/470026/33003	0,00	0,00	83.523,00	80.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.301,00
51010	INAEM	G/3221/470030/91002	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
51010	INAEM	G/3221/470036/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.399,72
51010	INAEM	G/3221/470036/33007	0,00	0,00	562.521,45	0,00	-562.521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51010	INAEM	G/3221/470037/33005	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
51010	INAEM	G/3221/470037/91002	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
51010	INAEM	G/3221/470039/91002	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
51010	INAEM	G/3221/470041/33005	0,00	0,00	9.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,00
51010	INAEM	G/3221/470043/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.292,66
51010	INAEM	G/3221/470059/33005	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
51010	INAEM	G/3221/480137/33005	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.892,63

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INAEM
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**
51010	INAEM	G/3221/480140/33004	0,00	0,00	0,00	354.701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.701,33
51010	INAEM	G/3221/480140/33007	0,00	0,00	0,00	562.521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.521,45
51010	INAEM	G/3221/480141/33004	0,00	0,00	2.617.584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.584,29
51010	INAEM	G/3221/480143/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.687,75
51010	INAEM	G/3221/480143/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.687,75
51010	INAEM	G/3221/480143/91002	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.679,50	575.320,50
51010	INAEM	G/3221/480145/33005	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.000,00
51010	INAEM	G/3221/480148/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
51010	INAEM	G/3221/480149/33005	0,00	0,00	0,00	72.619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.619,08
51010	INAEM	G/3221/480149/91002	0,00	0,00	2.046.882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.882,94
51010	INAEM	G/3221/480150/33005	0,00	0,00	12.006,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.994,00
51010	INAEM	G/3221/480151/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.020,00	-182.020,00
51010	INAEM	G/3221/480280/33007	0,00	0,00	300.714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.714,25
51010	INAEM	G/3221/480318/33005	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
51010	INAEM	G/3221/480322/19004	0,00	0,00	972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.500,00
51010	INAEM	G/3221/480322/91001	0,00	0,00	0,00	972.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.500,00
51010	INAEM	G/3221/606000/39095	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
51010	INAEM	G/3221/606000/91002	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
51010	INAEM	G/3221/770066/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
51010	INAEM	G/3221/770067/33003	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.778,00
51010	INAEM	G/3221/770067/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.933,00	-71.933,00
	TOTAL GENERAL:		0,00	0,00	22.602.655,19	4.997.010,79	-4.997.010,79	5.716,03	0,00	0,00	0,00	-1.703.350,39	20.905.020,83

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INAEM

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
INAEM	3221	120000	33002	201.991,80	7.634,46	209.626,26	209.056,86	209.056,86	209.056,86		569,40	
INAEM	3221	120000	33004	34.681,32	52.064,76	86.746,08	85.127,36	85.127,36	85.127,36		1.618,72	
INAEM	3221	120000	33006	135.835,17	412.885,88	548.721,05	541.156,36	541.156,36	541.156,36		7.564,69	
INAEM	3221	120000	39071	15.413,92	7.304,16	22.718,08	23.583,36	23.583,36	23.583,36		-865,28	
INAEM	3221	120000	91002	3.522.735,36	53.626,25	3.576.361,61	3.323.368,05	3.323.368,05	3.323.368,05			252993,56
INAEM	3221	120005	33002	8.389,44	3.110,82	11.500,26	10.859,37	10.859,37	10.859,37		640,89	
INAEM	3221	120005	33004		1.000,00	1.000,00	320,58	320,58	320,58		679,42	
INAEM	3221	120005	33006		7.924,40	7.924,40	8.070,61	8.070,61	8.070,61		-146,21	
INAEM	3221	120005	91002	776.950,12	23.932,67	800.882,79	651.031,54	651.031,54	651.031,54			149851,25
INAEM	3221	120006	33002	49.944,46	2.569,23	52.513,69	52.281,23	52.281,23	52.281,23		232,46	
INAEM	3221	120006	33004	8.217,30	12.630,58	20.847,88	19.300,76	19.300,76	19.300,76		1.547,12	
INAEM	3221	120006	33006		133.518,03	133.518,03	129.642,24	129.642,24	129.642,24		3.875,79	
INAEM	3221	120006	39071	4.108,65	3.451,45	7.560,10	5.587,50	5.587,50	5.587,50		1.972,60	
INAEM	3221	120006	91002	1.044.960,42	30.447,80	1.075.408,22	983.089,70	983.089,70	983.089,70			92.318,52
INAEM	3221	121000	33002	89.285,52	3.707,94	92.993,46	92.780,23	92.780,23	92.780,23		213,23	
INAEM	3221	121000	33004	14.622,48	19.013,16	33.635,64	37.017,54	37.017,54	37.017,54		-3.381,90	
INAEM	3221	121000	33006	57.271,38	175.349,19	232.620,57	228.185,31	228.185,31	228.185,31		4.435,26	
INAEM	3221	121000	39071	6.498,88	3.815,94	10.314,82	9.943,44	9.943,44	9.943,44		371,38	
INAEM	3221	121000	91002	1.986.772,09	39.269,13	2.026.041,22	1.913.886,39	1.913.886,39	1.913.886,39			112.154,83
INAEM	3221	121001	33002	112.521,64	12.070,34	124.591,98	124.098,43	124.098,43	124.098,43		493,55	
INAEM	3221	121001	33004	18.800,04	32.402,74	51.202,78	51.197,44	51.197,44	51.197,44		5,34	
INAEM	3221	121001	33006	64.329,84	251.428,01	315.757,85	309.719,68	309.719,68	309.719,68		6.038,17	
INAEM	3221	121001	39071	12.200,16	7.390,18	19.590,34	19.454,48	19.454,48	19.454,48		135,86	
INAEM	3221	121001	91002	3.433.533,67	579.981,20	4.013.514,87	3.722.024,35	3.722.024,35	3.722.024,35			291.490,52
INAEM	3221	130000	91002	1.512.389,76	29.546,05	1.541.935,81	1.471.619,52	1.471.619,52	1.471.619,52			70.316,29
INAEM	3221	130001	91002	141.912,41	2.824,23	144.736,64	116.938,53	116.938,53	116.938,53			27.798,11
INAEM	3221	130002	91002	276.650,26	5.426,68	282.076,94	263.434,09	263.434,09	263.434,09			18.642,85
INAEM	3221	130003	33002		4.024,01	4.024,01	3.740,14	3.740,14	3.740,14		283,87	
INAEM	3221	130003	91002	220.144,90	123.854,09	343.998,99	328.574,84	328.574,84	328.574,84			15424,15
INAEM	3221	131000	33004	79.717,20	-79.707,20	10,00					10,00	
INAEM	3221	131000	91002		2.702,41	2.702,41						2.702,41
INAEM	3221	131001	33004	18.296,76	-18.296,76							
INAEM	3221	131001	91002		620,26	620,26						620,26
INAEM	3221	150001	91002		60.100,00	60.100,00	56.704,34	56.704,34	56.704,34			3.395,66
INAEM	3221	151000	33002	1.847,48	41.910,00	43.757,48	41.602,46	41.602,46	41.602,46		2.155,02	
INAEM	3221	151000	33006		23.129,33	23.129,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00		18.629,33	
INAEM	3221	151000	91002	12.000,00		12.000,00	10.569,98	10.569,98	10.569,98			1.430,02
INAEM	3221	160000	33002	120.620,13	33.178,21	153.798,34	132.912,12	132.912,12	132.912,12		20.886,22	
INAEM	3221	160000	33004	51.305,98	9.968,84	61.274,82	47.064,61	47.064,61	47.064,61		14.210,21	
INAEM	3221	160000	33006	64.873,97	318.454,75	383.328,72	331.529,65	331.529,65	331.529,65		51.799,07	
INAEM	3221	160000	39071	11.829,59	5.611,43	17.441,02	14.084,64	14.084,64	14.084,64		3.356,38	
INAEM	3221	160000	91002	2.894.768,63	9.878,54	2.904.647,17	2.828.539,35	2.828.539,35	2.828.539,35			76.107,82

REMANENTES DE CRÉDITO. INAEM

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
INAEM	3221	161009	91002	1.100,00		1.100,00	2.452,08	2.452,08	2.452,08			-1.352,08
INAEM	3221	162009	91002	1.100,00		1.100,00	1.148,71	1.148,71	1.148,71			-48,71
INAEM	3221	165000	91002		86.957,03	86.957,03	80.707,03	80.707,03	80.707,03			6250
INAEM	3221	202000	91002	1.138.655,50	-11.420,50	1.127.235,00	1.122.584,29	1.122.584,29	1.099.279,94	23.304,35		4.650,71
INAEM	3221	204000	91002	11.649,14	-5.118,95	6.530,19						6.530,19
INAEM	3221	205000	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
INAEM	3221	209000	91002	2.000,00		2.000,00						2.000,00
INAEM	3221	212000	33002				4.504,39	4.504,39	4.504,39		-4.504,39	
INAEM	3221	212000	91002	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	108.201,31	108.201,31	108.201,31			1.798,69
INAEM	3221	213000	33002				28.484,23	28.484,23	28.484,23		-28.484,23	
INAEM	3221	213000	33004				4.482,38	4.482,38	4.482,38		-4.482,38	
INAEM	3221	213000	91002	130.027,95		130.027,95	134.941,74	127.473,34	127.473,18	0,16		2.554,61
INAEM	3221	214000	91002	4.089,99		4.089,99	3.475,38	3.475,38	3.475,38			614,61
INAEM	3221	215000	91002	17.585,90		17.585,90	26.202,24	26.202,24	26.202,24			-8.616,34
INAEM	3221	216000	33002				4.142,72	4.142,72	4.142,72		-4.142,72	
INAEM	3221	216000	91002	1.550,37	-1.550,00	0,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00			-1.199,63
INAEM	3221	220000	33002				4.988,00	4.988,00	4.988,00		-4.988,00	
INAEM	3221	220000	91002	106.090,00	-88.007,82	18.082,18	10.897,52	10.897,52	10.897,52			7.184,66
INAEM	3221	220001	33002				24.181,45	24.181,45	24.181,45		-24.181,45	
INAEM	3221	220001	91002	1.355,91		1.355,91	1.188,66	1.188,66	1.188,66			167,25
INAEM	3221	220002	33002				5.342,14	5.342,14	5.342,14		-5.342,14	
INAEM	3221	220002	91002	8.002,04		8.002,04	6.500,26	6.500,26	6.500,26			1.501,78
INAEM	3221	220003	91002	3.159,61		3.159,61	2.851,84	2.851,84	2.851,84			307,77
INAEM	3221	220004	33002				7.400,35	7.400,35	7.400,35		-7.400,35	
INAEM	3221	220004	91002	24.298,54	-22.423,00	1.875,54	4.805,65	4.805,65	3.876,52	929,13		-2.930,11
INAEM	3221	221000	91002	293.702,48		293.702,48	392.582,88	392.582,88	372.386,75	20.196,13		-98.880,40
INAEM	3221	221001	91002	17.929,59		17.929,59	19.716,01	19.716,01	19.716,01			-1786,42
INAEM	3221	221002	91002	19.165,90		19.165,90	42.662,57	42.662,57	42.662,57			-23.496,67
INAEM	3221	221003	91002	58.757,90		58.757,90	36.921,16	36.921,16	36.921,16			21.836,74
INAEM	3221	221004	91002	4.243,60		4.243,60	3.337,41	3.337,41	3.337,41			906,19
INAEM	3221	221009	33002	100.000,00		100.000,00					100.000,00	
INAEM	3221	221009	91002	115.913,50	-6.185,77	109.727,73	10.036,99	10.036,99	10.036,99			99.690,74
INAEM	3221	222000	91002	199.135,00	-136.709,14	62.425,86	117.143,22	117.143,22	117.143,22			-54.717,36
INAEM	3221	222001	91002	153.429,62	-70.445,47	82.984,15	71.074,17	71.074,17	71.074,17			11.909,98
INAEM	3221	222002	91002	48,48		48,48	19,70	19,70	19,70			28,78
INAEM	3221	223000	33002				6.103,92	6.103,92	6.103,92		-6.103,92	
INAEM	3221	223000	91002	6.696,59		6.696,59	8.343,26	8.343,26	8.343,26			-1.646,67
INAEM	3221	224000	91002	1.478,81		1.478,81	1.798,25	1.798,25	1.798,25			-319,44
INAEM	3221	224003	33004				12.089,05	12.089,05	12.089,05		-12.089,05	
INAEM	3221	224003	91002	64.532,08		64.532,08	389,44	389,44	389,44			64.142,64
INAEM	3221	225000	91002	18.184,60		18.184,60	74.356,56	74.356,56	74.356,56			-56.171,96
INAEM	3221	225001	91002	57,30		57,30	43,10	43,10	43,10			14,20

REMANENTES DE CRÉDITO. INAEM

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
INAEM	3221	226001	91002	12.257,00		12.257,00	6.829,20	6.829,20	6.829,20			5.427,80
INAEM	3221	226002	11101	15.000,00		15.000,00	289,61	289,61	289,61		14.710,39	
INAEM	3221	226002	33002	50.000,00		50.000,00	49.818,76	49.818,76	49.818,76		181,24	
INAEM	3221	226002	39095		50.000,00	50.000,00	47.761,68	47.761,68	47.761,68		2.238,32	
INAEM	3221	226002	91001	15.000,00		15.000,00	289,61	289,61	289,61			14710,39
INAEM	3221	226002	91002	187.320,90	10.000,00	197.320,90	69.562,35	69.562,35	69.559,39	2,96		127.758,55
INAEM	3221	226003	91002				8.518,16	8.518,16	8.518,16			-8.518,16
INAEM	3221	226005	11101	12.000,00		12.000,00	7.378,76	7.378,76	7.378,76		4.621,24	
INAEM	3221	226005	39095		22.500,00	22.500,00	4.039,31	4.039,31	4.039,31		18.460,69	
INAEM	3221	226005	91001	12.000,00		12.000,00	7.378,76	7.378,76	7.378,76			4.621,24
INAEM	3221	226005	91002	227.481,75	4.500,00	231.981,75	18.681,49	18.681,49	18.681,49			213.300,26
INAEM	3221	226009	91002	9.259,75		9.259,75	7.278,46	7.278,46	7.278,46			1.981,29
INAEM	3221	227000	91002	459.286,49	-7.053,15	452.233,34	443.192,74	443.192,74	443.184,67	8,07		9.040,60
INAEM	3221	227001	91002	169.787,06		169.787,06	203.700,57	203.700,57	203.700,55	0,02		-33.913,51
INAEM	3221	227006	11101	40.000,00		40.000,00	17.255,50	17.255,50	17.255,50		22.744,50	
INAEM	3221	227006	19004		27.500,00	27.500,00	16.411,00	10.440,00	10.440,00		17.060,00	
INAEM	3221	227006	33002	297.346,61		297.346,61	109.488,94	106.779,80	106.779,80		190.566,81	
INAEM	3221	227006	33004		240.000,00	240.000,00	50.136,36	50.136,36	50.136,36		189.863,64	
INAEM	3221	227006	33005		130.000,00	130.000,00	45.472,00	45.472,00	45.472,00		84.528,00	
INAEM	3221	227006	39008	200.000,00		200.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		190.000,00	
INAEM	3221	227006	39095				18.770,00	18.770,00	18.770,00		-18.770,00	
INAEM	3221	227006	91001	40.000,00	27.500,00	67.500,00	33.666,50	27.695,50	27.695,50			39.804,50
INAEM	3221	227006	91002	245.225,00	-100.000,00	145.225,00	136.255,92	136.255,92	136.255,92			8.969,08
INAEM	3221	227009	33002	92.429,10	33.747,82	126.176,92	84.027,98	84.027,98	84.027,87	0,11	42.148,94	
INAEM	3221	227009	33004		62.146,25	62.146,25	202.003,86	197.202,42	191.323,61	5.878,81	-135.056,17	
INAEM	3221	227009	39095		50.000,00	50.000,00	15.894,23	15.894,23	15.894,23		34.105,77	
INAEM	3221	227009	91002	372.920,42	-5.620,65	367.299,77	183.642,64	183.642,64	183.642,54	0,10		183.657,13
INAEM	3221	230000	91002	23.339,80		23.339,80	18.207,25	18.207,25	18.207,25			5.132,55
INAEM	3221	231000	91002	29.705,20		29.705,20	40.296,31	40.296,31	40.296,31			-10591,11
INAEM	3221	251000	33007		40.000,00	40.000,00	46.735,81	46.735,81	46.735,81		-6.735,81	
INAEM	3221	251000	91002	80.000,00		80.000,00	64.840,95	64.840,95	64.840,95			15.159,05
INAEM	3221	251002	39008	200.000,00		200.000,00	29.482,76	29.482,76	29.482,76		170.517,24	
INAEM	3221	251003	33004		444.580,00	444.580,00	405.930,47	405.930,47	405.223,57	706,90	38.649,53	
INAEM	3221	251003	39095		75.000,00	75.000,00	73.708,43	73.708,43	73.708,43		1.291,57	
INAEM	3221	251003	91002	1.572.724,00	-310.000,00	1.262.724,00	1.252.018,82	1.252.018,82	1.252.018,27	0,55		10.705,18
INAEM	3221	410012	33005	73.107,00		73.107,00	73.107,00	73.084,49	73.084,49		22,51	
INAEM	3221	410012	91002	7.680,62		7.680,62	7.680,62	7.308,45	7.308,45			372,17
INAEM	3221	410014	33005	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	44.000,00	43.367,26	43.367,26		632,74	
INAEM	3221	410014	91002		525.600,00	525.600,00	525.600,00	525.600,00	525.600,00			
INAEM	3221	440046	11101	200.000,00		200.000,00	199.370,05	199.370,05	191.232,36	8.137,69	629,95	
INAEM	3221	440046	91001	200.000,00		200.000,00	199.370,06	199.370,06	191.232,35	8.137,71		629,94
INAEM	3221	440046	91002	104.288,00		104.288,00	55.259,89	55.259,89	54.512,36	747,53		49.028,11

REMANENTES DE CRÉDITO. INAEM

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
INAEM	3221	440047	91002	1.497.159,00		1.497.159,00	1.475.034,00	1.475.034,00	1.448.791,93	26.242,07		22.125,00
INAEM	3221	440048	33005	100.000,00	-25.082,32	74.917,68	74.917,68	73.220,85	73.220,85		1.696,83	
INAEM	3221	440048	91002		124.317,06	124.317,06	124.317,06	124.317,06	124.317,06			
INAEM	3221	440066	91002	679.800,00	-43.300,50	636.499,50	636.499,50	636.499,50	622.044,05	14.455,45		
INAEM	3221	450001	33005	575.794,00	173.000,00	748.794,00	747.787,98	747.787,98	739.649,02	8.138,96	1.006,02	
INAEM	3221	450002	33005		8.463,24	8.463,24	8.463,24	8.463,24	8.463,24			
INAEM	3221	450002	91002		403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00	403.200,00			
INAEM	3221	450003	33004	500.000,00	152.934,26	652.934,26	652.934,26	652.934,26	645.691,72	7.242,54		
INAEM	3221	460044	33005	176.211,00		176.211,00	204.103,63	203.430,18	203.430,18		-27.219,18	
INAEM	3221	460044	91002	18.512,73		18.512,73	18.512,73	17.553,75	17.553,75			958,98
INAEM	3221	460045	33005	2.051.992,00	400.000,00	2.451.992,00	2.436.332,79	2.429.961,56	2.429.961,56		22.030,44	
INAEM	3221	460046	33005	7.301.281,28	276.000,00	7.577.281,28	7.568.276,06	7.568.276,06	7.536.000,11	32.275,95	9.005,22	
INAEM	3221	460047	33004	800.000,00	-110.503,21	689.496,79	643.725,00	643.725,00	513.443,00	130.282,00	45.771,79	
INAEM	3221	460049	33005	144.000,00	27.892,63	171.892,63	144.000,00	142.078,10	142.078,10		29.814,53	
INAEM	3221	460050	33005	9.000.000,00	1.285.749,00	10.285.749,00	10.553.392,76	10.553.392,14	10.499.940,16	53.451,98	-267.643,14	
INAEM	3221	460050	91002		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.979.132,20	4.843.123,73	136.008,47		20.867,80
INAEM	3221	460051	33005	269.070,00		269.070,00					269.070,00	
INAEM	3221	460068	11101	500.000,00	-358.400,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	139.646,16	1.953,84		
INAEM	3221	460068	91001	500.000,00	-358.400,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	139.646,15	1.953,85		
INAEM	3221	470003	11101	233.038,50	390.087,75	623.126,25	623.126,25	620.055,00	604.357,50	15.697,50	3.071,25	
INAEM	3221	470003	91001	233.038,50	390.087,75	623.126,25	623.126,25	620.055,00	604.357,50	15.697,50		3.071,25
INAEM	3221	470003	91002	875.000,00	-875.000,00							
INAEM	3221	470026	11101	250.000,00		250.000,00	48.485,00	48.485,00	48.485,00		201.515,00	
INAEM	3221	470026	33003	186.024,00	164.301,00	350.325,00	334.065,92	334.065,92	334.065,92		16.259,08	
INAEM	3221	470026	91001	250.000,00		250.000,00	48.485,00	48.485,00	48.485,00			201.515,00
INAEM	3221	470026	91002	474.088,00		474.088,00						474.088,00
INAEM	3221	470027	91002	90.000,00		90.000,00	87.096,86	87.096,86	87.096,86			2903,14
INAEM	3221	470028	11101	285.426,00		285.426,00	96.570,28	96.570,28	96.570,28		188.855,72	
INAEM	3221	470028	91001	285.426,00		285.426,00	96.570,28	96.570,28	96.570,28			188.855,72
INAEM	3221	470030	11101	935.500,00		935.500,00	573.010,04	573.010,04	573.010,04		362.489,96	
INAEM	3221	470030	91001	935.500,00		935.500,00	570.510,04	570.510,04	570.510,04			364.989,96
INAEM	3221	470030	91002	751.344,00	1.000.000,00	1.751.344,00	917.848,13	917.848,13	917.848,13			833.495,87
INAEM	3221	470036	33004	10.655.005,00	-153.399,72	10.501.605,28	10.965.054,62	10.964.334,62	10.444.186,30	520.148,32	-462.729,34	
INAEM	3221	470037	33005	6.250.000,00	500.000,00	6.750.000,00	6.662.330,60	6.662.330,60	6.662.330,60		87.669,40	
INAEM	3221	470037	91002		1.500.000,00	1.500.000,00	1.446.721,81	1.446.721,81	1.446.721,80	0,01		53278,19
INAEM	3221	470039	11101	500.000,00		500.000,00	490.150,66	490.150,66	490.150,66		9.849,34	
INAEM	3221	470039	33005	1.207.148,00		1.207.148,00	1.199.670,87	1.199.670,87	1.199.670,87		7.477,13	
INAEM	3221	470039	91001	500.000,00		500.000,00	490.150,65	490.150,65	490.150,65			9.849,35
INAEM	3221	470039	91002	944.196,44	1.000.000,00	1.944.196,44	1.625.598,66	1.625.598,66	1.625.598,66			318597,78
INAEM	3221	470041	33005	386.012,00	9.766,00	395.778,00	431.742,19	431.742,19	431.742,19		-35.964,19	
INAEM	3221	470042	33005	600.000,00		600.000,00	506.340,88	506.340,88	506.340,88		93.659,12	
INAEM	3221	470043	33004	750.042,00	-361.292,66	388.749,34					388.749,34	

REMANENTES DE CRÉDITO. INAEM

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
INAEM	3221	470056	33005	550.000,00		550.000,00	526.943,64	526.943,64	526.943,64		23.056,36	
INAEM	3221	470059	33005	150.000,00	-50.000,00	100.000,00					100.000,00	
INAEM	3221	480136	33004	928.400,00		928.400,00					928.400,00	
INAEM	3221	480137	33005	1.562.459,00	-27.892,63	1.534.566,37	1.427.748,08	1.427.748,08	1.427.748,08		106.818,29	
INAEM	3221	480137	91002	164.151,94		164.151,94	142.774,83	142.774,83	142.774,83			21377,11
INAEM	3221	480138	91002	546.625,12		546.625,12	530.704,00	530.704,00	530.704,00			15.921,12
INAEM	3221	480139	33005	120.078,00		120.078,00	135.810,00	135.810,00	135.810,00		-15.732,00	
INAEM	3221	480140	33004	1.000.000,00	354.701,33	1.354.701,33	724.808,71	724.808,71	724.808,71		629.892,62	
INAEM	3221	480140	33007		562.521,45	562.521,45	234.328,66	234.328,66	234.328,66		328.192,79	
INAEM	3221	480141	33004	5.687.377,26	2.617.584,29	8.304.961,55	8.865.539,69	8.863.142,03	8.560.661,75	302.480,28	-558.180,48	
INAEM	3221	480143	11101	3.000.000,00	-31.687,75	2.968.312,25	2.962.281,77	2.959.139,13	2.958.133,20	1.005,93	9.173,12	
INAEM	3221	480143	91001	3.000.000,00	-31.687,75	2.968.312,25	2.962.281,86	2.959.139,23	2.958.133,30	1.005,93		9.173,02
INAEM	3221	480143	91002	2.500.000,00	575.320,50	3.075.320,50	3.045.289,89	3.045.289,89	2.999.516,49	45.773,40		30.030,61
INAEM	3221	480145	33005	1.434.090,08	-449.000,00	985.090,08	925.270,68	925.270,68	916.801,81	8.468,87	59.819,40	
INAEM	3221	480146	33004	4.030.000,00		4.030.000,00	4.968.483,03	4.965.963,03	4.658.024,25	307.938,78	-935.963,03	
INAEM	3221	480147	91002	129.670,00		129.670,00	103.600,00	103.600,00	97.200,00	6.400,00		26.070,00
INAEM	3221	480148	33005	1.392.732,64		1.392.732,64	1.527.443,56	1.526.212,82	1.526.212,82		-133.480,18	
INAEM	3221	480148	91002	630.360,00	-300.000,00	330.360,00	345.568,16	345.301,31	345.301,31			-14.941,31
INAEM	3221	480149	33005	1.738.066,00	72.619,08	1.810.685,08	2.949.076,08	2.945.056,72	2.665.661,64	279.395,08	-1.134.371,64	
INAEM	3221	480149	91002		2.046.882,94	2.046.882,94	2.046.882,94	2.046.882,94	2.021.747,34	25.135,60		
INAEM	3221	480150	33005	200.000,00	-117.994,00	82.006,00	64.266,67	64.266,67	64.266,67		17.739,33	
INAEM	3221	480151	91002	266.055,51	-182.020,00	84.035,51	76.406,97	76.406,97	76.406,97			7.628,54
INAEM	3221	480205	11101	157.590,00		157.590,00					157.590,00	
INAEM	3221	480205	91001	157.590,00		157.590,00						157.590,00
INAEM	3221	480209	91002	48.604,00		48.604,00	48.604,00	48.604,00	36.182,86	12.421,14		
INAEM	3221	480214	39008	100.000,00		100.000,00	19.768,85	19.768,85	19.768,85		80.231,15	
INAEM	3221	480241	11101	45.000,00		45.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		19.500,00	
INAEM	3221	480241	91001	45.000,00		45.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00			19.500,00
INAEM	3221	480261	11101	557.721,66		557.721,66	541.767,50	541.767,50	533.585,47	8.182,03	15.954,16	
INAEM	3221	480261	91001	557.721,66		557.721,66	541.767,50	541.767,50	533.585,48	8.182,02		15.954,16
INAEM	3221	480262	91002	144.418,36		144.418,36	141.106,90	141.106,90	139.706,69	1.400,21		3.311,46
INAEM	3221	480263	11101	112.666,62		112.666,62	112.666,61	112.666,61	106.827,99	5.838,62	0,01	
INAEM	3221	480263	91001	112.666,62		112.666,62	112.666,58	112.666,58	106.828,01	5.838,57		0,04
INAEM	3221	480264	91002	165.830,00		165.830,00	149.247,00	149.247,00	149.247,00			16.583,00
INAEM	3221	480280	33007	559.235,75	300.714,25	859.950,00	889.846,93	889.846,93	889.846,93		-29.896,93	
INAEM	3221	480312	39079	290.400,00		290.400,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00		281.230,00	
INAEM	3221	480318	33005	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	11.608,35	11.608,35	11.608,35		138.391,65	
INAEM	3221	480319	33005	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	
INAEM	3221	480322	19004		972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	486.250,00	486.250,00		
INAEM	3221	480322	91001		972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	486.250,00	486.250,00		
INAEM	3221	602000	33002	340.000,00		340.000,00	238.810,15	238.810,15	238.810,15		101.189,85	
INAEM	3221	602000	91002	2.060.000,00		2.060.000,00	2.048.899,67	1.799.543,36	1.795.206,57	4.336,79	260.456,64	

REMANENTES DE CRÉDITO. INAEM

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones No Incorporable	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
INAEM	3221	603000	91002	100.000,00		100.000,00	121.472,80	109.440,06	109.440,06		-9.440,06	
INAEM	3221	605000	11101				8.099,97	8.099,97	8.099,97		-8.099,97	
INAEM	3221	605000	33002				75.055,91	75.055,91	75.055,54	0,37	-75.055,91	
INAEM	3221	605000	33004	30.000,00		30.000,00	8.970,22	8.970,22	8.970,22		21.029,78	
INAEM	3221	605000	91001				8.099,98	8.099,98	8.099,98		-8.099,98	
INAEM	3221	605000	91002	100.000,00		100.000,00	23.427,43	23.427,43	14.699,43	8.728,00	76.572,57	
INAEM	3221	606000	11101	20.000,00		20.000,00	2.293,32	2.293,32	2.293,32		17.706,68	
INAEM	3221	606000	33002				14.365,05	14.365,05	14.365,05		-14.365,05	
INAEM	3221	606000	33004	30.000,00		30.000,00	62.798,67	61.436,67	61.427,39	9,28	-31.436,67	
INAEM	3221	606000	39095		2.500,00	2.500,00					2.500,00	
INAEM	3221	606000	91001	20.000,00		20.000,00	2.293,32	2.293,32	2.293,32		17.706,68	
INAEM	3221	606000	91002	60.000,00	500,00	60.500,00	34.318,66	34.318,66	34.318,66		26.181,34	
INAEM	3221	770066	91002	178.619,00	-70.000,00	108.619,00					108.619,00	
INAEM	3221	770067	33003	80.778,00	-80.778,00							
INAEM	3221	770067	91002	896.229,00	-71.933,00	824.296,00	495.982,86	495.982,86	495.982,86		328.313,14	
INAEM	3221	780055	91002	655.826,00		655.826,00	619.683,32	619.683,32	619.683,32		36.142,68	
TOTAL GENERAL				114.305.090,50	20.905.020,83	135.210.111,33	127.138.902,40	126.792.129,76	123.755.490,20	3.036.639,56	3.880.742,72	4.537.238,85

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. INAEM

				Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
Sección		Elemento PEP	Descripción	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
51	INAEM	2006/000891	ACCIONES IOBE		3.000,00	3.000,00						
		2006/001160	ACONDICIONAMIENTO SOTANO CTA		69.713,88	69.713,88	69.713,88	69.713,88	69.713,88	100,00	69.713,88	
		2006/001262	PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	90.000,00	-59.000,00	31.000,00	71.579,89	70.217,89	70.208,61	226,48	70.208,61	
		2006/001366	RED ORIENTACIONAL	40.000,00		40.000,00	20.786,59	20.786,59	20.786,59	51,97		20.786,59
		2006/001578	INVERSION CENTROS INAEM	2.290.000,00	-885.440,75	1.404.559,25	1.276.129,32	1.014.740,27	1.001.675,48	71,32	563.334,16	438.341,32
		2006/001742	MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	340.000,00	874.726,87	1.214.726,87	1.210.695,47	1.210.695,47	1.210.695,10	99,67	1.114.202,96	96.492,14
TOTAL GENERAL				2.760.000,00	3.000,00	2.763.000,00	2.648.905,15	2.386.154,10	2.373.079,66	85,89	1.817.459,61	555.620,05

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÒN ADMINISTRATIVA. INSTITUTO ARAGONÈS DE EMPLEO

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN					FORMA DE ADJUDICACIÓN				
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	TOTAL	MEJOR PRECIO	CONCURSO	NEGOCIADA	OTROS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS		1.785.167,32			1.785.167,32				1.785.167,32	1.785.167,32
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					0,00					0,00
- GESTION DE SERV. PÚBLICOS					0,00					0,00
- DE SUMINISTROS					0,00					0,00
- DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA					0,00					0,00
- DE SERVICIOS	162.797,90	765.827,52	220.553,22		1.149.178,64	210.500,10			938.678,54	1.149.178,64
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES					0,00					0,00
- PRIVADOS		755.160,00			755.160,00				755.160,00	755.160,00
TOTAL	**162.797,90**	**3.306.154,84**	**220.553,22**	**0,00**	**3.689.505,96**	**210.500,10**	**0,00**	**0,00**	**3.479.005,86**	**3.689.505,96**

II. RELACION DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2009
GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.	A50595305	210.500,10
KLUH LINAER ESPAÑA S.L.	B07631732	257.355,40
CIA TRANSPORTES ALTO ARAGONESA SL	B22000251	755.160,00
GÓTICO CONSTRUCCIONES Y	A50869437	874.726,87
CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.	A50315936	910.440,45

Nota: Todos los importes que se incluyen en este cuadro son los adjudicados durante el ejercicio por el total de anualidades en el caso de plurianuales

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INAEM

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
INAEM	A Corporaciones Loc	PROGRAMAS EXPERIMENTALES	142.078,10	142.078,10	142.078,10
		ACCIONES IOBE	220.983,93	220.983,93	220.983,93
		PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	643.725,00	513.443,00	513.443,00
		PLANES FORMACION DGA	283.200,00	279.292,31	
		CONTRATACION DESEMP. CORPOR. LOCALES	10.553.392,14	10.499.940,16	8.667.199,42
		AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	2.429.961,56	2.429.961,56	1.476.010,12
		CONVOCATORIA ESCUELAS TALLER 2006	7.568.276,06	7.536.000,11	5.349.378,02
		PLAN ESPECIAL DE EMPLEO	4.979.132,20	4.843.123,73	2.017.011,03
		Total	26.820.748,99	26.464.822,90	18.386.103,62
	A Empresas Privada	PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	10.964.334,62	10.444.186,30	9.396.737,34
		PLANES FORMACION DGA	1.240.110,00	1.208.715,00	
		CONTRATACION DISCAPACITADOS	7.782.711,98	7.782.711,98	6.392.854,32
		EMPRESAS INNOVACION MAS EMPLEO	431.742,19	431.742,19	189.012,77
		CONTRATACION ESTABLE Y DE CALIDAD	1.781.755,21	1.781.755,21	1.137.260,33
		PROGRAMA ARINSER	193.140,56	193.140,56	20.928,08
		FOMENTO AUTOEMPLEO	3.805.570,84	3.805.570,84	2.600.427,66
		FOMENTO EMPLEO COOP. Y SS. LABORALES	431.035,92	431.035,92	167.920,78
		PLAN ESPECIAL DE EMPLEO	1.726.334,81	1.726.334,80	906.940,50
		Total	28.356.736,13	27.805.192,80	20.812.081,78
	A Fam,Ins.Sin Fines	PROGRAMAS EXPERIMENTALES	3.816.514,13	2.844.014,13	2.107.859,47
		ACCIONES IOBE	1.570.522,91	1.570.522,91	1.570.522,91

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INAEM

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
		CONTRATO PROGRAMA	8.863.142,03	8.560.661,75	3.999.749,25
		PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	5.925.100,40	5.617.161,62	5.285.817,98
		PLANES FORMACION DGA	10.413.543,34	10.336.316,63	8.530.904,63
		CONTRATACION DESEMPLEADOS POR ORGAMISMOS	2.945.056,72	2.665.661,64	2.241.034,36
		CONTRATACION DISCAPACITADOS	11.608,35	11.608,35	11.608,35
		PROGRAMA ARINSER	51.000,00	51.000,00	
		CUOTAS PAGO UNICO	64.266,67	64.266,67	48.919,33
		FOMENTO DE ECONOMIA SOCIAL	329.253,97	322.853,97	126.423,50
		AGENTES DE INSERCION CONTRATO PROGRAMA	530.704,00	530.704,00	530.704,00
		BECAS DE FORMACION EN EL S. PU. DE EMPLE	48.604,00	36.182,86	36.182,86
		DLLO PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NAC.	19.768,85	19.768,85	19.768,85
		BECAS ESCUELAS TALLER	135.810,00	135.810,00	109.188,00
		CONVOCATORIA ESCUELAS TALLER 2006	925.270,68	916.801,81	764.913,49
		PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO	899.016,93	899.016,93	881.588,93
		PLAN ESPECIAL DE EMPLEO	2.046.882,94	2.021.747,34	1.178.998,43
		Total	38.596.065,92	36.604.099,46	27.444.184,34
	Total		93.773.551,04	90.874.115,16	66.642.369,74
TOTAL GENERAL			93.773.551,04	90.874.115,16	66.642.369,74

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. INAEM

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
SECCIÓN	**ARTÍCULO**	**LÍNEA DE SUBVENCIÓN**			
INAEM	A Organismos Autónomo	ACCIONES IOBE	80.392,94	80.392,94	80.392,94
		CONTRATACION DESEMPLEADOS POR ORGAMISMOS	43.367,26	43.367,26	43.367,26
		PLAN ESPECIAL DE EMPLEO	525.600,00	525.600,00	14.400,00
		Total	649.360,20	649.360,20	138.160,20
	A Empr. y Entes Públicos	PLANES FORMACION DGA	2.565.533,50	2.507.813,05	1.748.566,51
		CONTRATACION DESEMPLEADOS POR ORGAMISMOS	73.220,85	73.220,85	37.267,11
		PLAN ESPECIAL DE EMPLEO	124.317,06	124.317,06	124.317,06
		Total	2.763.071,41	2.705.350,96	1.910.150,68
	Total		3.412.431,61	3.354.711,16	2.048.310,88
TOTAL GENERAL			3.412.431,61	3.354.711,16	2.048.310,88

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INAEM

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
INAEM	A Empresas Privadas	FOMENTO EMPLEO COOP. Y SS. LABORALES	495.982,86	495.982,86	227.308,01
		Total	495.982,86	495.982,86	227.308,01
	A Fam,Ins.Sin Fines Luc	PLANES FORMACION DGA	619.683,32	619.683,32	
		Total	619.683,32	619.683,32	
	Total		1.115.666,18	1.115.666,18	227.308,01
TOTAL GENERAL			1.115.666,18	1.115.666,18	227.308,01

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INAEM

			Crédito Definitivo	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
SECCIÓN	ARTÍCULO	LÍNEA DE SUBVENCIÓN	EUR	EUR	EUR	EUR
		Total				
	Total					
TOTAL GENERAL						

4.4.6

CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. INAEM

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	85.710.194,29	103.885.276,28	98.998.368,13	96.025.830,30	69.616.613,72
7	1.811.452,00	1.588.741,00	1.115.666,18	1.115.666,18	227.308,01
TOTAL	**87.521.646,29**	**105.474.017,28**	**100.114.034,31**	**97.141.496,48**	**69.843.921,73**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Importe Concedido	Disposición	5% sobre total
4	11.119.388,62	11.045.900,56	552.295,03
7			0,00
TOTAL	**11.119.388,62**	**11.045.900,56**	552.295,03 *

*En el importe de los convenios están incluídos:
a) 8.699.505,91€ se corresponden a los contratos programs del Gobierno de Aragón con los agentes sociales

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	83.173.165,69	101.348.247,68	96.553.647,04	93.637.451,61	67.667.705,98
7	1.811.452,00	1.588.741,00	1.115.666,18	1.115.666,18	227.308,01
TOTAL	**84.984.617,69**	**102.936.988,68**	**97.669.313,22**	**94.753.117,79**	**67.895.013,99**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 11,38%

IV . RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL (por capítulos de gasto)

CAP	Tercero	Importe acumulado
4	CONFEDERACION PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ARAGON	1.865.593,50
4	UNION SINDICAL CC.OO. ARAGON	2.151.533,14
4	CONFEDERACION REGIONAL DE EMPRESARIOS ARAGON	2.296.457,78
4	UNION GENERAL DE TRABAJADORES ARAGON	2.385.921,49

EN HOJAS ADJUNTAR DEBE CONCRETARSE LOS DETALLES DE: CONVENIOS CAP 4
CONVENIOS CAP 7
NOMINATIVAS

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES[1]	IMPORTES[2]
Altos cargos	1	79.602,70
Personal funcionario	418	12.626.834,71
Personal laboral	77	2.226.337,12
Seguridad Social		3.354.130,37
TOTAL	**496**	**18.286.904,90**

[1] Datos de la nómina de diciembre

[2] Importe total del ejercicio

4.4.8

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
1	Gastos de Personal	884.399,58	0,00	884.399,58	884.399,58	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	884.399,58	0,00	884.399,58	884.399,58	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	426.949,60	0,00	426.949,60	408.843,37	18.106,23
20	Arrendamientos	26.569,78	0,00	26.569,78	26.569,78	0,00
21	Reparación y conservación	16.923,47	0,00	16.923,47	16.923,47	0,00
22	Material, suministros y otros	287.846,25	0,00	287.846,25	269.740,02	18.106,23
23	Indemnizaciones por razón del servicio	56,10	0,00	56,10	56,10	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	95.554,00	0,00	95.554,00	95.554,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	13.000.271,81	0,00	13.000.271,81	12.989.872,79	10.399,02
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	393.693,37	0,00	393.693,37	393.693,37	0,00
45	A Comunidades Autónomas	390.600,50	0,00	390.600,50	390.600,50	0,00
46	A Corporaciones Locales	1.458.459,06	0,00	1.458.459,06	1.458.459,06	0,00
47	A Empresas Privadas	3.047.760,41	0,00	3.047.760,41	3.037.361,39	10.399,02
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	7.709.758,47	0,00	7.709.758,47	7.709.758,47	0,00
Operaciones Corrientes		14.311.620,99	0,00	14.311.620,99	14.283.115,74	28.505,25
6	Inversiones Reales	286.785,04	0,00	286.785,04	286.785,04	0,00
60	Inversiones Reales	286.785,04	0,00	286.785,04	286.785,04	0,00
7	Transferencias de Capital	702.863,79	0,00	702.863,79	702.863,79	0,00
77	A Empresas Privadas	52.138,51	0,00	52.138,51	52.138,51	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. INAEM

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	650.725,28	0,00	650.725,28	650.725,28	0,00
Operaciones de Capital		989.648,83	0,00	989.648,83	989.648,83	0,00
Operaciones No Financieras		15.301.269,82	0,00	15.301.269,82	15.272.764,57	28.505,25
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	15.301.269,82	0,00	15.301.269,82	15.272.764,57	28.505,25
	Total SECCION	15.301.269,82	0,00	15.301.269,82	15.272.764,57	28.505,25
	Total General	15.301.269,82	0,00	15.301.269,82	15.272.764,57	28.505,25

4.4.9

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

SECCION 51 **Instituto Aragonés de Empleo**

Programa 3221 **Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo**

Capítulo/Artículo		2010	2011	2012	2013	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	907.824,81	293.186,76	232.384,20	232.384,20	1.961.041,34
20	Arrendamientos	412.523,88	293.186,76	232.384,20	232.384,20	1.961.041,34
22	Material, suministros y otros	305.422,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	189.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	19.074.801,28	862.830,96	0,00	0,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	1.043.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	A Comunidades Autónomas	477.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	4.059.528,60	855.330,96	0,00	0,00	0,00
47	A Empresas Privadas	3.077.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	10.416.625,02	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		19.982.626,09	1.156.017,72	232.384,20	232.384,20	1.961.041,34
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		19.982.626,09	1.156.017,72	232.384,20	232.384,20	1.961.041,34
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	19.982.626,09	1.156.017,72	232.384,20	232.384,20	1.961.041,34
	Total SECCION	19.982.626,09	1.156.017,72	232.384,20	232.384,20	1.961.041,34
	Total General	19.982.626,09	1.156.017,72	232.384,20	232.384,20	1.961.041,34

4.5

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3	Tasas y otros ingresos	3.203.686,26	15.174,07	3.188.512,19
33	Precios Públicos	4.356,00	0,00	4.356,00
333	Precios Públicos de Economía, Hacienda y Empleo	4.356,00	0,00	4.356,00
333000/91003	Precios Públicos de Centros de Formación INAEM	4.356,00	0,00	4.356,00
38	Reintegros	3.199.330,26	15.174,07	3.184.156,19
380	Reintegros de ejercicios cerrados	3.199.330,26	15.168,83	3.184.161,43
380012/33001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	2.027.261,58	2.135,23	2.025.126,35
380012/91001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	385.508,95	2.853,56	382.655,39
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	786.559,73	10.180,04	776.379,69
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	5,24	5,24-
381012/33001	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	5,24	5,24-
4	Transferencias Corrientes	130.830.121,97	8.897.027,61	121.933.094,36
40	De la Administración del Estado	282.000,00	0,00	282.000,00
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	282.000,00	0,00	282.000,00
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	82.000,00	0,00	82.000,00
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	200.000,00	0,00	200.000,00
41	De Organismos Autónomos	72.320.755,41	8.897.027,61	63.423.727,80
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	72.320.755,41	8.897.027,61	63.423.727,80
413000/33001	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	4.160.878,75	4.160.878,75-
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	1.606.329,01	0,00	1.606.329,01
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	27.912.292,00	2.194.527,19	25.717.764,81

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	39.594.663,00	1.896.658,33	37.698.004,67
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	1.644.999,95	38.934,13	1.606.065,82
413000/33007	Conferencia Sectorial de Empleo	1.462.471,45	83.367,26	1.379.104,19
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	0,00	159.661,95	159.661,95-
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	100.000,00	363.000,00	263.000,00-
45	De Comunidades Autónomas	58.227.366,56	0,00	58.227.366,56
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	58.227.366,56	0,00	58.227.366,56
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	6.843.942,78	0,00	6.843.942,78
450000/19004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	50.383.423,78	0,00	50.383.423,78
5	Ingresos Patrimoniales	92.698,03	0,00	92.698,03
52	Intereses de depósitos	92.698,03	0,00	92.698,03
520	Ingresos financieros	92.698,03	0,00	92.698,03
520000/91003	Intereses	92.698,03	0,00	92.698,03
7	Transferencias de Capital	3.948.741,00	0,00	3.948.741,00
75	De Comunidades Autónomas	3.948.741,00	0,00	3.948.741,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	3.948.741,00	0,00	3.948.741,00
750000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	20.000,00	0,00	20.000,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.928.741,00	0,00	3.928.741,00
	Total General	138.075.247,26	8.912.201,68	129.163.045,58

4.5.2

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	4.619,13-	0,00	10.554,94	15.174,07
38	Reintegros	4.619,13-	0,00	10.554,94	15.174,07
380	Reintegros de ejercicios cerrados	4.619,13-	0,00	10.549,70	15.168,83
380012/33001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	1.264,66-	0,00	870,57	2.135,23
380012/91001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	2.853,56	2.853,56
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	3.354,47-	0,00	6.825,57	10.180,04
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	5,24	5,24
381012/33001	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	5,24	5,24
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	8.897.027,61	8.897.027,61
41	De Organismos Autónomos	0,00	0,00	8.897.027,61	8.897.027,61
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	0,00	0,00	8.897.027,61	8.897.027,61
413000/33001	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	4.160.878,75	4.160.878,75
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	2.194.527,19	2.194.527,19
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	1.896.658,33	1.896.658,33
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	38.934,13	38.934,13
413000/33007	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	83.367,26	83.367,26
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	0,00	0,00	159.661,95	159.661,95
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
	Total General	4.619,13-	0,00	8.907.582,55	8.912.201,68

4.5.3

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	2.334.212,50	10.554,94	2.323.657,56
33	Precios Públicos	4.356,00	0,00	4.356,00
333	Precios Públicos de Economía, Hacienda y Empleo	4.356,00	0,00	4.356,00
333000/91003	Precios Públicos de Centros de Formación INAEM	4.356,00	0,00	4.356,00
38	Reintegros	2.329.856,50	10.554,94	2.319.301,56
380	Reintegros de ejercicios cerrados	2.329.856,50	10.549,70	2.319.306,80
380012/33001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	1.752.488,98	870,57	1.751.618,41
380012/91001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	219.717,07	2.853,56	216.863,51
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	357.650,45	6.825,57	350.824,88
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	5,24	5,24-
381012/33001	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	5,24	5,24-
4	Transferencias Corrientes	72.287.821,40	8.897.027,61	63.390.793,79
41	De Organismos Autónomos	72.281.821,40	8.897.027,61	63.384.793,79
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	72.281.821,40	8.897.027,61	63.384.793,79
413000/33001	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	4.160.878,75	4.160.878,75-
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	1.567.395,00	0,00	1.567.395,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	27.912.292,00	2.194.527,19	25.717.764,81
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	39.594.663,00	1.896.658,33	37.698.004,67
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	1.644.999,95	38.934,13	1.606.065,82
413000/33007	Conferencia Sectorial de Empleo	1.462.471,45	83.367,26	1.379.104,19
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	0,00	159.661,95	159.661,95-

RECAUDACIÓN NETA. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	100.000,00	363.000,00	263.000,00-
45	De Comunidades Autónomas	6.000,00	0,00	6.000,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	6.000,00	0,00	6.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	6.000,00	0,00	6.000,00
5	Ingresos Patrimoniales	92.698,03	0,00	92.698,03
52	Intereses de depósitos	92.698,03	0,00	92.698,03
520	Ingresos financieros	92.698,03	0,00	92.698,03
520000/91003	Intereses	92.698,03	0,00	92.698,03
	Total General	74.714.731,93	8.907.582,55	65.807.149,38

4.5.4
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. INAEM

Subconcepto/Financiación		PTES. PAGO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL	DEVOL. PAGADAS EN EL EJERCICIO	PDTES. PAGO A 31-12
380012/33001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	870,57	870,57	870,57	0,00
380012/91001	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	2.853,56	2.853,56	2.853,56	0,00
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	6.825,57	6.825,57	6.825,57	0,00
381012/33001	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	5,24	5,24	5,24	0,00
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	0,00	45.221,92	45.221,92	0,00	45.221,92
413000/33001	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	4.160.878,75	4.160.878,75	4.160.878,75	0,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	2.194.527,19	2.194.527,19	2.194.527,19	0,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	1.896.658,33	1.896.658,33	1.896.658,33	0,00
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	38.934,13	38.934,13	38.934,13	0,00
413000/33007	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	83.367,26	83.367,26	83.367,26	0,00
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	0,00	0,00	159.661,95	159.661,95	159.661,95	0,00
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	453.830,00	453.830,00	363.000,00	90.830,00
	Total General	0,00	0,00	9.043.634,47	9.043.634,47	8.907.582,55	136.051,92

4.5.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. INAEM

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
750000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.070.674,00	141.933,00-	3.928.741,00	3.928.741,00	100,00	0,00	0,00
	Total General	4.090.674,00	141.933,00-	3.948.741,00	3.948.741,00	100,00	0,00	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. INAEM

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
708000/33003	Conferencia Sectorial de Empleo	80.778,00	0,00	80.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	80.778,00	0,00	80.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. INAEM

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	6.843.942,78	0,00	6.843.942,78	6.843.942,78	100,00	0,00	0,00
450000/19004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	38.648.791,89	12.034.631,89	50.683.423,78	50.383.423,78	99,41	6.000,00	0,00
	Total General	45.492.734,67	13.034.631,89	58.527.366,56	58.227.366,56	99,49	6.000,00	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. INAEM

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
404017/33003	Apoyo creación de empleo en cooperativas	186.024,00	0,00	186.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	50.051,20	21.857,13	71.908,33	82.000,00	114,03	0,00	0,00
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00
413000/33001	Conferencia Sectorial de Empleo	0,00	0,00	0,00	4.160.878,75-	0,00	4.160.878,75-	0,00
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	1.464.376,18	141.952,83	1.606.329,01	1.606.329,01	100,00	1.567.395,00	0,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	24.636.465,34	3.275.826,66	27.912.292,00	25.717.764,81	92,14	25.717.764,81	0,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	36.632.041,00	2.141.044,00	38.773.085,00	37.698.004,67	97,23	37.698.004,67	0,00
413000/33006	Conferencia Sectorial de Empleo	322.310,36	1.322.689,59	1.644.999,95	1.606.065,82	97,63	1.606.065,82	0,00
413000/33007	Conferencia Sectorial de Empleo	559.235,75	903.235,70	1.462.471,45	1.379.104,19	94,30	1.379.104,19	0,00
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	500.000,00	0,00	500.000,00	159.661,95-	31,93-	159.661,95-	0,00
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	290.400,00	0,00	290.400,00	263.000,00-	90,56-	263.000,00-	0,00
	Total General	64.640.903,83	8.006.605,91	72.647.509,74	63.705.727,80	87,69	63.384.793,79	0,00

4.5.6

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. INAEM

SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
3	Tasas y otros ingresos	2.642.626,96	0,00	5.014,34	0,00	2.637.612,62
380000	Reint. ejerc. cerrados	958.636,02	0,00	60,21	0,00	958.575,81
	Ejercicio 2003	434.369,71	0,00	0,00	0,00	434.369,71
	Ejercicio 2004	298.348,11	0,00	0,00	0,00	298.348,11
	Ejercicio 2005	225.918,20	0,00	60,21	0,00	225.857,99
380012	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	1.647.852,93	0,00	4.954,13	0,00	1.642.898,80
	Ejercicio 2006	465.176,97	0,00	0,00	0,00	465.176,97
	Ejercicio 2007	563.001,45	0,00	0,00	0,00	563.001,45
	Ejercicio 2008	619.674,51	0,00	4.954,13	0,00	614.720,38
381012	Reint. Ppto. corriente INAEM	6.282,89	0,00	0,00	0,00	6.282,89
	Ejercicio 2006	6.282,89	0,00	0,00	0,00	6.282,89
381020		29.855,12	0,00	0,00	0,00	29.855,12
	Ejercicio 2002	29.476,70	0,00	0,00	0,00	29.476,70
	Ejercicio 2003	378,42	0,00	0,00	0,00	378,42
4	Transferencias Corrientes	41.503.834,43	0,00	0,00	0,00	41.503.834,43
413000	Conferencia Sectorial de Empleo	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Ejercicio 2008	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	41.503.832,43	0,00	0,00	0,00	41.503.832,43
	Ejercicio 2008	41.503.832,43	0,00	0,00	0,00	41.503.832,43
7	Transferencias de Capital	2.073.180,11	0,00	0,00	0,00	2.073.180,11

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. INAEM

SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.073.180,11	0,00	0,00	0,00	2.073.180,11
	Ejercicio 2008	2.073.180,11	0,00	0,00	0,00	2.073.180,11
	Total SECCION	46.219.641,50	0,00	5.014,34	0,00	46.214.627,16
	Total General	46.219.641,50	0,00	5.014,34	0,00	46.214.627,16

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. INAEM

SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
3	Tasas y otros ingresos	227.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.119,58
380000	Reint. ejerc. cerrados	85.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	873.393,50
	Ejercicio 2003	18.693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	415.675,72
	Ejercicio 2004	9.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	288.678,17
	Ejercicio 2005	56.818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	169.039,61
380012	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	142.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.890,00
	Ejercicio 2006	46.979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	418.197,06
	Ejercicio 2007	19.602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	543.398,64
	Ejercicio 2008	75.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	539.294,30
381012	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,89
	Ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,89
381020		301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29.553,19
	Ejercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.476,70
	Ejercicio 2003	301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
4	Transferencias Corrientes	29.937.611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566.223,01
413000	Conferencia Sectorial de Empleo	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	29.937.609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566.223,01
	Ejercicio 2008	29.937.609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566.223,01
7	Transferencias de Capital	2.073.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. INAEM

SECCION 51 Instituto Aragonés de Empleo

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.073.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	2.073.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	32.238.284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976.342,59
	Total General	32.238.284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976.342,59

4.5.7

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. INAEM

		Importe
CMC0022	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	5.716,03
MCRED 2009 3510000001	INCORP.REMTES.TESORERÍA CONVENIO DEFENSA	
51010	Instituto Aragonés de Empleo	
G/3221/120000/39071	Sueldos de Personal Funcionario	1.408,32
G/3221/120006/39071	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	657,55
G/3221/121000/39071	Complemento de destino de Personal Funcionario	1.330,08
G/3221/121001/39071	Complemento específico de Personal Funcionario	1.874,58
G/3221/160000/39071	Seguridad social	445,50

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INAEM

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DESVIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2008	DESVIACIÓN EJERCICIO 2009	DESVIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2009
39071	CONVENIO Mº DEFENSA PROG.INCORPORACIÓN LABORAL	61.584,64	9.346,58	70.931,22

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2009	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2009
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL				0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL				0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL				0,00
	TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL				0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	40.050,00			40.050,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL				0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL	**40.050,00**	**0,00**	**0,00**	**40.050,00**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	49.907,05			49.907,05
221	CONSTRUCCIONES	81.633.316,94	298.727,70		81.932.044,64
222	INSTALACIONES TÉCNICAS				0,00
223	MAQUINARIA	2.230.763,97	3.062,40		2.233.826,37
224	UTILLAJE	212.126,00	3.562,58		215.688,58
226	MOBILIARIO	1.863.186,67	141.743,65		2.004.930,32
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.686.658,37	97.088,54		1.783.746,91
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	80.435,98			80.435,98
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.385,16			10.385,16
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO				0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	952.742,98		952.742,98	0,00
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO				0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO				0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**88.719.523,12**	**544.184,87**	**952.742,98**	**88.310.965,01**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	433.418,19		433.418,19	0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L				0,00
	TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	**433.418,19**	**0,00**	**433.418,19**	**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	**89.192.991,31**	**544.184,87**	**1.386.161,17**	**88.351.015,01**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2009	20.581,26
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2009	3.476.060.68

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IAJU

ACTIVO		2009	2008
A)	**INMOVILIZADO**	**38.338.319,85**	**37.817.216,22**
III.	Inmovilizaciones materiales	38.338.319,85	37.817.216,22
1.	Terrenos y construcciones	39.162.244,78	37.486.637,57
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	55.472,65	42.580,82
3.	Utillaje y Mobiliario	319.900,07	238.243,56
4.	Otro inmovilizado	115.238,89	87.286,47
5.	Amortizaciones	1.691.158,87-	1.266.429,51-
6.	Inmovilizado en curso	376.622.33	1.228.897,31
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**8.447.477,37**	**7.124.009,15**
II.	Deudores	7.452.800,95	7.012.267,82
1.	Deudores Presupuestarios	7.430.667,07	6.185.860,85
2.	Deudores no presupuestarios	21.703,89	15.602,29
4.	Administraciones Publicas	429,99	450.737,04
5.	Otros Deudores	0,00	360.067,64
IV.	Tesorería	994.676,42	111.741,33
	TOTAL ACTIVO	**46.785.797,22**	**44.941.225,37**

BALANCE DE SITUACIÓN. IAJU

PASIVO		2009	2008
A)	**FONDOS PROPIOS**	**44.787.201,41**	**42.755.955,49**
I.	Patrimonio	37.106.437,38	37.106.437,38
1.	Patrimonio	1.257.141,78	1.257.141,78
2.	Patrimonio recibido en adscripción	35.849.295,60	35.849.295,60
III.	Resultados de ejercicios anteriores	5.649.518,11	2.461.168,07
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	5.649.518,11	2.461.168,07
IV.	Resultados del ejercicio	2.031.245,92	3.188.350,04
D)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**1.998.595,81**	**2.185.269,88**
III.	Acreedores	1.998.595,81	2.185.269,88
1.	Acreedores presupuestarios	1.211.221,01	1.577.896,73
2.	Acreedores no presupuestarios	2.051,77	310,18
4.	Administraciones Públicas	221.910,11	89.287,19
5.	Otros acreedores	563.412,92	517.775,78
	TOTAL PASIVO	**46.785.797,22**	**44.941.225,37**

2

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL. IAJU

DEBE		2009	2008
A)	**GASTOS**	**8.667.930,56**	**8.086.580,17**
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	7.900.974,36	7.337.521,53
a)	Gastos de personal	4.563.123,74	4.354.975,86
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	3.603.034,76	3.334.511,18
a.2)	Cargas sociales	960.088,98	1.020.464,68
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	424.729,36	394.549,76
e)	Otros gastos de gestión	2.913.121,26	2.587.995,91
e.1)	Servicios exteriores	2.862.239,43	2.552.120,06
e.2)	Tributos	50.881,83	35.875,85
3.	Transferencias y subvenciones	766.956,20	749.058,64
b)	Subvenciones corrientes	694.552,90	699.239,38
d)	Subvenciones de capital	72.403,30	49.819,26
	AHORRO	**2.031.245,92**	**3.188.350,04**
	TOTAL DEBE	**10.699.176,48**	**11.274.930,21**

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL. IAJU

HABER		2009	2008
B)	**INGRESOS**	**10.699.176,48**	**11.274.930,21**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	1.883.663,44	2.129.660,22
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	1.876.071,30	2.125.864,15
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	1.876.071,30	2.125.864,15
c)	Precios públicos	7.592,14	3.796,07
c.2)	Prec. Púb. por utilización privativa	7.592,14	3.796,07
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	9.311,46	32.575,83
a)	Reintegros	826,36	675,85
c)	Otros ingresos de gestión	837,87	3.134,20
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	837,87	3.134,20
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	7.647,23	28.765,78
f.1)	Otros intereses	7.647,23	28.765,78
3.	Transferencias y subvenciones	8.806.201,58	9.112.694,16
a)	Transferencias corrientes	7.491.339,55	7.510.220,12
b)	Subvenciones corrientes	220.870,74	633.298,75
d)	Subvenciones de capital	1.093.991,29	969.175,29
	TOTAL HABER	**10.699.176,48**	**11.274.930,21**

3
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAJU

Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	5.186.984,05	325.509,85	5.512.493,90	4.562.467,34	4.562.467,34	82,77	4.562.467,34	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	3.576.011,31	51.400,48-	3.524.610,83	3.025.664,92	2.913.777,66	82,67	2.307.636,89	606.140,77
4	Transferencias Corrientes	855.237,37	74.000,00-	781.237,37	769.611,06	694.552,90	88,90	644.230,50	50.322,40
Operaciones Corrientes		9.618.232,73	200.109,37	9.818.342,10	8.357.743,32	8.170.797,90	83,22	7.514.334,73	656.463,17
6	Inversiones Reales	962.661,69	0,00	962.661,69	958.933,10	945.832,99	98,25	434.397,79	511.435,20
7	Transferencias de Capital	106.513,60	0,00	106.513,60	90.379,95	72.403,30	67,98	44.368,49	28.034,81
Operaciones de Capital		1.069.175,29	0,00	1.069.175,29	1.049.313,05	1.018.236,29	95,24	478.766,28	539.470,01
Operaciones No Financieras		10.687.408,02	200.109,37	10.887.517,39	9.407.056,37	9.189.034,19	84,40	7.993.101,01	1.195.933,18
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**10.687.408,02**	**200.109,37**	**10.887.517,39**	**9.407.056,37**	**9.189.034,19**	**84,40**	**7.993.101,01**	**1.195.933,18**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAJU

Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
12	Funcionarios	1.318.983,26	67.129,14	1.386.112,40	1.282.299,45	1.282.299,45	92,51	1.282.299,45	0,00
13	Laborales	2.719.140,77	212.256,05	2.931.396,82	2.316.675,31	2.316.675,31	79,03	2.316.675,31	0,00
15	Incentivos al rendimiento	4.000,00	60,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	100,00	4.060,00	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.144.860,02	46.064,66	1.190.924,68	959.432,58	959.432,58	80,56	959.432,58	0,00
20	Arrendamientos	22.393,00	0,00	22.393,00	22.716,88	16.762,86	74,86	16.762,86	0,00
21	Reparación y conservación	247.421,00	61.915,15-	185.505,85	203.674,58	192.448,45	103,74	133.103,96	59.344,49
22	Material, suministros y otros	3.272.850,31	10.514,67	3.283.364,98	2.763.457,07	2.668.749,96	81,28	2.125.939,59	542.810,37
23	Indemnizaciones por razón del servicio	33.277,00	0,00	33.277,00	25.272,30	25.272,30	75,95	21.766,39	3.505,91
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	70,00	0,00	70,00	10.544,09	10.544,09	15.062,99	10.064,09	480,00
46	A Corporaciones Locales	107.118,50	31.310,00-	75.808,50	75.493,75	66.516,73	87,74	55.400,00	11.116,73
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	748.118,87	42.690,00-	705.428,87	694.117,31	628.036,17	89,03	588.830,50	39.205,67
60	Inversiones Reales	962.661,69	0,00	962.661,69	958.933,10	945.832,99	98,25	434.397,79	511.435,20
76	A Corporaciones Locales	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	24.430,97	67,68	0,00	24.430,97
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	70.413,60	0,00	70.413,60	54.279,95	47.972,33	68,13	44.368,49	3.603,84
	Total General	**10.687.408,02**	**200.109,37**	**10.887.517,39**	**9.407.056,37**	**9.189.034,19**	**84,40**	**7.993.101,01**	**1.195.933,18**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	623.453,88	12.041,20	635.495,08	574.668,85	574.668,85	90,43	574.668,85	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	695.529,38	55.087,94	750.617,32	707.630,60	707.630,60	94,27	707.630,60	0,00
130	Laboral fijo	2.172.638,60	123.623,46	2.296.262,06	1.950.149,95	1.950.149,95	84,93	1.950.149,95	0,00
131	Laboral Eventual	546.502,17	88.632,59	635.134,76	366.525,36	366.525,36	57,71	366.525,36	0,00
151	Gratificaciones	4.000,00	60,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	100,00	4.060,00	0,00
160	Cuotas Sociales	1.142.060,02	22.286,77	1.164.346,79	936.139,30	936.139,30	80,40	936.139,30	0,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	300,00	0,00	300,00	197,39	197,39	65,80	197,39	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	2.500,00	0,00	2.500,00	1.907,24	1.907,24	76,29	1.907,24	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	23.777,89	23.777,89	21.188,65	21.188,65	89,11	21.188,65	0,00
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.000,00	0,00	14.000,00	14.511,18	14.460,38	103,29	14.460,38	0,00
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	70,00	0,00	70,00	205,70	205,70	293,86	205,70	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	7.498,00	0,00	7.498,00	8.000,00	2.096,78	27,96	2.096,78	0,00
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	38.438,00	0,00	38.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	147.826,00	61.915,15-	85.910,85	138.634,57	134.644,68	156,73	80.668,04	53.976,64
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	32.032,00	0,00	32.032,00	42.284,71	41.930,81	130,90	38.707,34	3.223,47
214	Reparación y conservación material de transporte	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	18.596,00	0,00	18.596,00	22.691,29	15.808,95	85,01	13.664,57	2.144,38
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	8.387,00	0,00	8.387,00	64,01	64,01	0,76	64,01	0,00
220	Material de oficina	143.223,00	0,00	143.223,00	19.546,95	16.756,19	11,70	16.120,65	635,54

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAJU

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
221	Suministros	868.487,00	0,00	868.487,00	787.921,65	717.681,23	82,64	569.452,86	148.228,37
222	Comunicaciones	167.177,00	49.414,13-	117.762,87	33.209,81	33.209,81	28,20	32.477,61	732,20
223	Transporte	10.678,00	0,00	10.678,00	13.358,57	9.540,25	89,34	9.245,18	295,07
224	Primas de seguros	28.624,00	0,00	28.624,00	25.454,30	25.454,30	88,93	25.454,30	0,00
225	Tributos	47.362,00	0,00	47.362,00	50.881,83	50.881,83	107,43	50.881,83	0,00
226	Gastos diversos	791.075,00	59.928,80	851.003,80	586.032,47	585.537,05	68,81	400.607,94	184.929,11
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.216.224,31	0,00	1.216.224,31	1.247.051,49	1.229.689,30	101,11	1.021.699,22	207.990,08
230	Dietas	16.068,00	0,00	16.068,00	5.892,38	5.892,38	36,67	4.695,08	1.197,30
231	Locomoción	17.139,00	0,00	17.139,00	19.379,92	19.379,92	113,07	17.071,31	2.308,61
239	Otras indemnizaciones	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Gastos de realización de cursos	70,00	0,00	70,00	10.544,09	10.544,09	15.062,99	10.064,09	480,00
460	A Corporaciones Locales	107.118,50	31.310,00-	75.808,50	75.493,75	66.516,73	87,74	55.400,00	11.116,73
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	748.118,87	42.690,00-	705.428,87	694.117,31	628.036,17	89,03	588.830,50	39.205,67
602	Edificios y otras construcciones	815.000,00	0,00	815.000,00	836.432,34	823.332,23	101,02	322.402,80	500.929,43
603	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.611,50	1.611,50	0,00	1.611,50	0,00
605	Mobiliario y enseres	132.211,69	0,00	132.211,69	92.862,13	92.862,13	70,24	82.356,36	10.505,77
606	Equipos para procesos de información	15.450,00	0,00	15.450,00	28.027,13	28.027,13	181,41	28.027,13	0,00
760	A Corporaciones Locales	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	24.430,97	67,68	0,00	24.430,97
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	70.413,60	0,00	70.413,60	54.279,95	47.972,33	68,13	44.368,49	3.603,84
	Total General	**10.687.408,02**	**200.109,37**	**10.887.517,39**	**9.407.056,37**	**9.189.034,19**	**84,40**	**7.993.101,01**	**1.195.933,18**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU

SECCION 55 **Instituto Aragonés de la Juventud**

Programa 3231 **Promoción de la Juventud**

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	423.966,24	8.146,90	432.113,14	389.293,86	389.293,86	90,09	389.293,86	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	76.689,84	1.533,80	78.223,64	68.588,57	68.588,57	87,68	68.588,57	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	122.797,80	2.360,50	125.158,30	116.786,42	116.786,42	93,31	116.786,42	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	236.130,72	4.422,30	240.553,02	223.242,52	223.242,52	92,80	223.242,52	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	458.563,82	50.648,94	509.212,76	483.621,13	483.621,13	94,97	483.621,13	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	834,84	16,70	851,54	766,95	766,95	90,07	766,95	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	1.380.223,56	46.789,58	1.427.013,14	1.301.601,48	1.301.601,48	91,21	1.301.601,48	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	113.407,56	3.844,52	117.252,08	115.207,37	115.207,37	98,26	115.207,37	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	248.938,52	8.439,02	257.377,54	230.745,64	230.745,64	89,65	230.745,64	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	430.068,96	64.550,34	494.619,30	302.595,46	302.595,46	61,18	302.595,46	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	402.585,61	73.738,66	476.324,27	276.566,23	276.566,23	58,06	276.566,23	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	143.916,56	14.893,93	158.810,49	89.959,13	89.959,13	56,65	89.959,13	0,00
151000/91002	Gratificaciones de Personal Funcionario	4.000,00	60,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	100,00	4.060,00	0,00
160000/91002	Seguridad social	1.142.060,02	22.286,77	1.164.346,79	936.139,30	936.139,30	80,40	936.139,30	0,00
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	300,00	0,00	300,00	197,39	197,39	65,80	197,39	0,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	2.500,00	0,00	2.500,00	1.907,24	1.907,24	76,29	1.907,24	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	23.777,89	23.777,89	21.188,65	21.188,65	89,11	21.188,65	0,00
200000/91002	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.000,00	0,00	14.000,00	14.511,18	14.460,38	103,29	14.460,38	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU

SECCION 55 **Instituto Aragonés de la Juventud**

Programa 3231 **Promoción de la Juventud**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	70,00	0,00	70,00	205,70	205,70	293,86	205,70	0,00
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	7.498,00	0,00	7.498,00	8.000,00	2.096,78	27,96	2.096,78	0,00
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000/91002	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	38.438,00	0,00	38.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	147.826,00	61.915,15-	85.910,85	138.634,57	134.644,68	156,73	80.668,04	53.976,64
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	32.032,00	0,00	32.032,00	42.284,71	41.930,81	130,90	38.707,34	3.223,47
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	18.596,00	0,00	18.596,00	22.691,29	15.808,95	85,01	13.664,57	2.144,38
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	8.387,00	0,00	8.387,00	64,01	64,01	0,76	64,01	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	37.492,00	0,00	37.492,00	3.432,26	3.432,26	9,15	3.010,40	421,86
220001/91002	Mobiliario y enseres	11.988,00	0,00	11.988,00	150,74	150,74	1,26	51,05	99,69
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	8.811,00	0,00	8.811,00	8.897,58	6.106,82	69,31	6.106,82	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	63.508,00	0,00	63.508,00	1.974,33	1.974,33	3,11	1.860,34	113,99
220004/91002	Material informático	21.424,00	0,00	21.424,00	5.092,04	5.092,04	23,77	5.092,04	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	109.200,00	0,00	109.200,00	80.973,74	80.973,74	74,15	71.456,64	9.517,10
221001/91002	Agua	14.342,00	0,00	14.342,00	23.647,26	23.647,26	164,88	19.118,74	4.528,52
221002/91002	Gas	24.000,00	0,00	24.000,00	27.120,17	27.120,17	113,00	26.967,58	152,59
221003/91002	Combustibles	190.096,00	0,00	190.096,00	94.847,19	92.185,65	48,49	69.114,72	23.070,93
221004/91002	Vestuario	26.780,00	0,00	26.780,00	10.252,98	10.252,98	38,29	10.252,98	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU

SECCION 55 **Instituto Aragonés de la Juventud**

Programa 3231 **Promoción de la Juventud**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
221005/91002	Productos alimenticios	404.904,00	0,00	404.904,00	416.862,66	351.441,34	86,80	265.212,97	86.228,37
221006/91002	Productos farmacéuticos	1.356,00	0,00	1.356,00	160,45	160,45	11,83	140,95	19,50
221009/91002	Otros suministros	97.809,00	0,00	97.809,00	134.057,20	131.899,64	134,85	107.188,28	24.711,36
222000/91002	Telefónicas	70.699,00	35.515,12-	35.183,88	6.470,04	6.470,04	18,39	5.844,38	625,66
222001/91002	Postales	96.408,00	13.899,01-	82.508,99	26.633,23	26.633,23	32,28	26.633,23	0,00
222002/91002	Telegráficas	70,00	0,00	70,00	106,54	106,54	152,20	0,00	106,54
223000/91002	Transporte	10.678,00	0,00	10.678,00	13.358,57	9.540,25	89,34	9.245,18	295,07
224000/91002	Primas de Edificios y locales	14.877,00	0,00	14.877,00	11.973,67	11.973,67	80,48	11.973,67	0,00
224001/91002	Primas de vehículos	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224003/91002	Otros riesgos	13.677,00	0,00	13.677,00	13.480,63	13.480,63	98,56	13.480,63	0,00
225000/91002	Tributos locales	42.420,00	0,00	42.420,00	50.414,74	50.414,74	118,85	50.414,74	0,00
225001/91002	Tributos autonómicos	4.942,00	0,00	4.942,00	467,09	467,09	9,45	467,09	0,00
226000/91002	Cánones	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	5.831,00	0,00	5.831,00	4.235,39	4.235,39	72,64	3.111,89	1.123,50
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	265.608,00	43.549,00-	222.059,00	201.903,04	201.407,62	90,70	159.289,65	42.117,97
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	35,00	0,00	35,00	359,00	359,00	1.025,71	359,00	0,00
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	30.000,00	25.000,00-	5.000,00	3.471,00	3.471,00	69,42	3.471,00	0,00
226009/39056	Otros gastos diversos	0,00	128.477,80	128.477,80	128.477,80	128.477,80	100,00	0,00	128.477,80

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU

SECCION 55 **Instituto Aragonés de la Juventud**

Programa 3231 **Promoción de la Juventud**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
226009/91001	Otros gastos diversos	0,00	21.000,00	21.000,00	12.351,48	12.351,48	58,82	0,00	12.351,48
226009/91002	Otros gastos diversos	489.496,00	21.000,00-	468.496,00	235.234,76	235.234,76	50,21	234.376,40	858,36
227000/91002	Limpieza y aseo	100.000,00	0,00	100.000,00	94.132,86	92.089,87	92,09	65.584,32	26.505,55
227001/91002	Seguridad	140.150,00	0,00	140.150,00	127.721,87	115.773,40	82,61	80.959,19	34.814,21
227002/91002	Valoraciones y peritajes	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227003/91002	Postales	16.776,00	0,00	16.776,00	1.463,29	1.463,29	8,72	1.463,29	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	200.240,00	0,00	200.240,00	147.461,23	145.077,77	72,45	120.659,87	24.417,90
227009/71006	Otros trabajos realizados por otras empresas	379.869,82	0,00	379.869,82	379.869,82	379.869,82	100,00	360.657,89	19.211,93
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	379.118,49	0,00	379.118,49	496.402,42	495.415,15	130,68	392.374,66	103.040,49
230000/91002	Dietas	16.068,00	0,00	16.068,00	5.892,38	5.892,38	36,67	4.695,08	1.197,30
231000/91002	Locomoción	17.139,00	0,00	17.139,00	19.379,92	19.379,92	113,07	17.071,31	2.308,61
239000/91002	Otras indemnizaciones	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	70,00	0,00	70,00	656,40	656,40	937,71	656,40	0,00
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	0,00	0,00	0,00	9.887,69	9.887,69	0,00	9.407,69	480,00
460041/91002	Proyectos de Servicios de Juventud	71.018,50	7.800,00-	63.218,50	63.200,00	63.200,00	99,97	55.400,00	7.800,00
460085/91002	Promoción movilidad junvenil en RAAJ	36.100,00	23.510,00-	12.590,00	12.293,75	3.316,73	26,34	0,00	3.316,73
480102/91002	Promoción movilidad junvenil en RAAJ	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	11.308,37	81,36	0,00	11.308,37
480126/91002	Promoción y formación de jóvenes creadores	45.000,00	5.000,00-	40.000,00	40.000,00	29.976,79	74,94	24.693,82	5.282,97
480127/91002	Proyectos de Juventud de Asociaciones y Entidades	572.339,57	37.690,00-	534.649,57	523.338,01	469.871,71	87,88	447.257,38	22.614,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAJU

SECCION 55 **Instituto Aragonés de la Juventud**

Programa 3231 **Promoción de la Juventud**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480128/91002	Subv. al Consejo de la Juventud de Aragón	116.879,30	0,00	116.879,30	116.879,30	116.879,30	100,00	116.879,30	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	815.000,00	0,00	815.000,00	836.432,34	823.332,23	101,02	322.402,80	500.929,43
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.611,50	1.611,50	0,00	1.611,50	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	132.211,69	0,00	132.211,69	92.862,13	92.862,13	70,24	82.356,36	10.505,77
606000/91002	Equipos para procesos de información	15.450,00	0,00	15.450,00	28.027,13	28.027,13	181,41	28.027,13	0,00
760099/91002	Promoción movilidad junvenil en RAAJ	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	24.430,97	67,68	0,00	24.430,97
780038/91002	Promoción movilidad junvenil en RAAJ	13.900,00	0,00	13.900,00	2.850,00	2.850,00	20,50	0,00	2.850,00
780052/91002	Proyectos de Juventud, de Asociaciones y Entidades	56.513,60	0,00	56.513,60	51.429,95	45.122,33	79,84	44.368,49	753,84
	Total Programa	**10.687.408,02**	**200.109,37**	**10.887.517,39**	**9.407.056,37**	**9.189.034,19**	**84,40**	**7.993.101,01**	**1.195.933,18**
	Total SECCION	**10.687.408,02**	**200.109,37**	**10.887.517,39**	**9.407.056,37**	**9.189.034,19**	**84,40**	**7.993.101,01**	**1.195.933,18**
	Total General	**10.687.408,02**	**200.109,37**	**10.887.517,39**	**9.407.056,37**	**9.189.034,19**	**84,40**	**7.993.101,01**	**1.195.933,18**

3.2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. IAJU

Capítulo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
3	Tasas y otros ingresos	1.685.445,99	0,00	1.685.445,99	1.877.591,53	111,40	1.851.599,93	0,00	25.991,60
4	Transferencias Corrientes	7.916.786,74	175.293,37	8.092.080,11	7.712.210,29	95,31	1.475.478,11	0,00	6.236.732,18
5	Ingresos Patrimoniales	16.000,00	0,00	16.000,00	15.239,37	95,25	15.228,92	0,00	10,45
Operaciones Corrientes		9.618.232,73	175.293,37	9.793.526,10	9.605.041,19	98,08	3.342.306,96	0,00	6.262.734,23
7	Transferencias de Capital	1.069.175,29	24.816,00	1.093.991,29	1.093.991,29	100,00	178.195,88	0,00	915.795,41
Operaciones de Capital		1.069.175,29	24.816,00	1.093.991,29	1.093.991,29	100,00	178.195,88	0,00	915.795,41
Operaciones No Financieras		10.687.408,02	200.109,37	10.887.517,39	10.699.032,48	98,27	3.520.502,84	0,00	7.178.529,64
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**10.687.408,02**	**200.109,37**	**10.887.517,39**	**10.699.032,48**	**98,27**	**3.520.502,84**	**0,00**	**7.178.529,64**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. IAJU

Artículo		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
31	Prestación de Servicios	1.685.445,99	0,00	1.685.445,99	1.875.927,30	111,30	1.849.935,70	0,00	25.991,60
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	826,36	0,00	826,36	0,00	0,00
39	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	837,87	0,00	837,87	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos	0,00	220.870,74	220.870,74	220.870,74	100,00	220.870,74	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	7.536.916,92	45.577,37-	7.491.339,55	7.491.339,55	100,00	1.254.607,37	0,00	6.236.732,18
47	De Empresas	379.869,82	0,00	379.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	16.000,00	0,00	16.000,00	7.647,23	47,80	7.636,78	0,00	10,45
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	0,00	0,00	7.592,14	0,00	7.592,14	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	1.069.175,29	24.816,00	1.093.991,29	1.093.991,29	100,00	178.195,88	0,00	915.795,41
	Total General	**10.687.408,02**	**200.109,37**	**10.887.517,39**	**10.699.032,48**	**98,27**	**3.520.502,84**	**0,00**	**7.178.529,64**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. IAJU

Concepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	1.685.445,99	0,00	1.685.445,99	1.875.927,30	111,30	1.849.935,70	0,00	25.991,60
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	168,70	0,00	168,70	0,00	0,00
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	657,66	0,00	657,66	0,00	0,00
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	837,87	0,00	837,87	0,00	0,00
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	0,00	92.392,94	92.392,94	92.392,94	100,00	92.392,94	0,00	0,00
419	Otros Organismos Autónomos	0,00	128.477,80	128.477,80	128.477,80	100,00	128.477,80	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	7.536.916,92	45.577,37-	7.491.339,55	7.491.339,55	100,00	1.254.607,37	0,00	6.236.732,18
470	Aportaciones de empresas	379.869,82	0,00	379.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Ingresos financieros	16.000,00	0,00	16.000,00	7.647,23	47,80	7.636,78	0,00	10,45
553	Cánones	0,00	0,00	0,00	7.592,14	0,00	7.592,14	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.069.175,29	24.816,00	1.093.991,29	1.093.991,29	100,00	178.195,88	0,00	915.795,41
	Total General	**10.687.408,02**	**200.109,37**	**10.887.517,39**	**10.699.032,48**	**98,27**	**3.520.502,84**	**0,00**	**7.178.529,64**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IAJU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	900.000,00	0,00	900.000,00	1.056.969,01	117,44	1.050.568,21	0,00	6.400,80
311003/91003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs	14.000,00	0,00	14.000,00	14.116,61	100,83	13.301,78	0,00	814,83
311005/91003	Prestación de Servicios por Carnés Juveniles	50.000,00	0,00	50.000,00	31.645,21	63,29	31.645,21	0,00	0,00
311006/91003	Prestación de Servicios en campamentos	17.000,00	0,00	17.000,00	9.012,94	53,02	9.012,94	0,00	0,00
311007/91003	Prestación de Servicios por campos de trabajo	23.000,00	0,00	23.000,00	21.241,00	92,35	21.241,00	0,00	0,00
311008/91003	Prestación de Servicios en albergues	340.000,00	0,00	340.000,00	220.101,51	64,74	210.135,57	0,00	9.965,94
311009/91003	Prestación de servicios por Carné Joven	341.445,99	0,00	341.445,99	522.841,02	153,13	514.030,99	0,00	8.810,03
380015/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Juventud	0,00	0,00	0,00	168,70	0,00	168,70	0,00	0,00
381015/91003	Reint. Ppto. corriente Instituto Aragonés Juventud	0,00	0,00	0,00	657,66	0,00	657,66	0,00	0,00
396015/91003	Ingresos diversos de Instituto Aragonés Juventud	0,00	0,00	0,00	837,87	0,00	837,87	0,00	0,00
412009/55003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	80.392,94	80.392,94	80.392,94	100,00	80.392,94	0,00	0,00
412009/55008	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00	0,00
419005/39056	Instituto de la Juventud	0,00	128.477,80	128.477,80	128.477,80	100,00	128.477,80	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	7.536.916,92	45.577,37-	7.491.339,55	7.491.339,55	100,00	1.254.607,37	0,00	6.236.732,18
470009/71006	Otras subvenciones de empresas	379.869,82	0,00	379.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000/91003	Intereses	16.000,00	0,00	16.000,00	7.647,23	47,80	7.636,78	0,00	10,45
553009/91003	Otros cánones	0,00	0,00	0,00	7.592,14	0,00	7.592,14	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.069.175,29	0,00	1.069.175,29	1.069.175,29	100,00	178.195,88	0,00	890.979,41
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	24.816,00	24.816,00	24.816,00	100,00	0,00	0,00	24.816,00
	Total General	**10.687.408,02**	**200.109,37**	**10.887.517,39**	**10.699.032,48**	**98,27**	**3.520.502,84**	**0,00**	**7.178.529,64**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IAJU

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	10.699.032,48	9.189.034,19	1.509.998,29
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)	**10.699.032,48**	**9.189.034,19**	**1.509.998,29**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**1.509.998,29**
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			379.869,82
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**1.889.868,11**

(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Instituto Aragonés de la Juventud es un Organismo Autónomo de naturaleza administrativa adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia por Decreto de 7 de julio de 2003 del Gobierno de Aragón, bajo cuya dirección, tutela y vigilancia gestiona las competencias que le atribuye la Ley 19/2001, de 4 de diciembre, del Instituto Aragonés de la Juventud.

Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y dispone para el cumplimiento de sus fines de patrimonio propio y de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios.

El Instituto Aragonés de la Juventud se rige por lo establecido en la Ley 19/2001, sus normas de desarrollo y demás disposiciones que sean de aplicación. En particular, el Decreto 323/2002, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban sus Estatutos y la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón.

Son fines de este Organismo Autónomo:

- El desarrollo y ejecución de las líneas de actuación del Gobierno de Aragón dirigidas a promover la participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural.
- El favorecimiento de la autonomía personal y de la inserción social de la juventud.
- La superación de las desigualdades sociales, desarrollando valores basados en el respeto a la diferencia y en la lucha contra posturas racistas y sexistas, e integrando a los jóvenes inmigrantes.
- La mejora de la calidad de vida a través de políticas activas de fomento del empleo y de acceso a una vivienda digna.
- El aprovechamiento óptimo de los recursos públicos destinados a la juventud.
- La coordinación de las actividades de las instituciones públicas y privadas en materia de juventud.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

2.1 Órganos de Dirección

***El Consejo Rector*.**

Está integrado por los siguientes miembros:

Presidente: la Consejera de Servicios Sociales y Familia, que tendrá voto de calidad.

Vicepresidente: la Directora Gerente del Instituto.

Vocales:

- Un representante de cada uno de los Departamentos del Gobierno de Aragón, con categoría de Director General, a propuesta del Consejero competente.
- El Presidente del Consejo de la Juventud de Aragón y dos representantes más, elegidos por el propio Consejo de la Juventud de Aragón.
- Tres personas de reconocido prestigio y trayectoria profesional en materia de juventud, que designará el Gobierno de Aragón a propuesta de la Consejera de Servicios Sociales y Familia.
- El Presidente del Consejo Económico y Social de Aragón.
- El Presidente del Consejo Escolar de Aragón.

Secretario: realizará las funciones de Secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del Instituto, nombrado por el Presidente del Consejo Rector.

El Consejo Rector podrá actuar en **Pleno** o **Comisión Permanente**.

El Pleno del Consejo Rector se reunirá, de forma ordinaria, cuatro veces al año y, en cualquier otro caso, previa solicitud de la mayoría de sus miembros.

La Comisión Permanente. Su composición es la siguiente:

Presidente, que será el Vicepresidente del Consejo Rector

Vocales:

- Dos representantes de los Departamentos del Gobierno de Aragón elegidos por y entre los representantes de los Departamentos en el Consejo Rector.
- Un representante del Consejo de la Juventud de Aragón elegido por y entre los representante del Consejo de la Juventud en el Consejo Rector.

- Un representante elegido entre las personas de reconocido prestigio y trayectoria profesional en materia de juventud elegido entre los representantes en el Consejo Rector.

La Directora Gerente.

Ostenta la representación legal del Instituto, ejerciendo las funciones de dirección, coordinación, planificación y control de la actividad y el seguimiento del cumplimiento de los programas, de acuerdo con las directrices de actuación emanadas del Consejo Rector.

2.2. Estructura orgánica básica.

La estructura orgánica básica del Instituto Aragonés de la Juventud está constituida por:

La Secretaría General.
El Servicio de Centros e Instalaciones Juveniles.
El Servicio de Programas y Prestaciones.

Existen en Huesca y Teruel, sendas secciones provinciales que coordinan las competencias y funciones atribuidas al Instituto Aragonés de la Juventud, dichas secciones están adscritas orgánicamente a la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón y funcionalmente al Instituto Aragonés de la Juventud.

3. ESTRUCTURA CONTABLE

El Instituto Aragonés de la Juventud, al igual que el resto de organismos autónomos administrativos del Gobierno de Aragón, contabiliza sus operaciones a través del programa de gestión económica y financiera SERPA, el mismo sistema que se utiliza en la Administración General, si bien funciona como entidad contable separada.

La contabilidad se lleva por el sistema de partida doble de acuerdo con los principios y normas contables del Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad de Aragón, aprobado por Orden de 30 de noviembre de 1994.

Su Cuenta General se ajusta en cuanto a las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería de su competencia a lo dispuesto en el artículo 84 del citado texto refundido de la Ley de Hacienda. Al finalizar el ejercicio económico, sus estados contables se consolidan con los de la Administración General y demás Organismos, adjuntándose todos ellos a esta Cuenta General.

4.2
ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. IAJU

GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
			1	Impuestos Directos	
0	Deuda Pública		2	Impuestos Indirectos	
1	Servicios de Carácter General		3	Tasas y otros ingresos	1.877.591,53
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	9.189.034,19	4	Transferencias Corrientes	7.712.210,29
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		5	Ingresos Patrimoniales	15.239,37
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	1.093.991,29
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	9.189.034,19		Total General	10.699.032,48

4.3
INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**6.998.162,70**
	(+) del Presupuesto corriente	7.178.529,64
	(+) de Presupuestos cerrados	247.853,19
	(+) de operaciones no presupuestarias	22.133,88
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	450.354.01
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**1.419.895,06**
	(+) del Presupuesto corriente	1.195.933,18
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	223.961,88
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**994.676,42**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**500,22**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**6.572.443,84**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**6.572.944,06**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**28.382.001,08**
	(+) del Presupuesto corriente	3.522.806,84
	(+) de Presupuestos cerrados	5.929.047,94
	(+) de operaciones no presupuestarias	18.930.146,30
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**27.499.065,99**
	(+) del Presupuesto corriente	7.995.405,01
	(+) de Presupuestos cerrados	1.575.425,98
	(+) de operaciones no presupuestarias	17.928.235,00
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**882.935,09**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**111.741,33**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**994.676,42**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	7.558.703.22	1. Operaciones de gestión	3.522.806.84
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	2.256.755,06	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	50.881,83	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	4.539.174,06	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	23.293,28	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	688.598,99	F\ Transferencias y subvenciones	1.653.673,99
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	7.636,78
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.861.496,07
3. Adquisiciones de inmovilizado	434.397,79	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	434.397,79	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		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	2.304,00	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	5.929.047,94
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	5.929.047,94
C\ Otros conceptos	2.304,00	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	1.575.425,98	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	1.345.076,01	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	230.349,97	7. Cuentas no presupuestarias	18.930.146,30
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	16.570.730,98
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	2.359.415,32
8. Cuentas no presupuestarias	17.928.235,00	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	16.462.504,07		
C\ Deudores no presupuestarios	1.465.730,93		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	27.499.065,99	TOTAL COBROS	28.382.001,08
SUPERAVIT DE TESORERÍA	882.935,09	DEFICIT DE TESORERÍA	

4.3.5
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAJU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	0,00	3.801,28	0,00	3.801,28
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	8.596,34	20.356,87	16.161,93	12.791,28
4490000099	Otros Anticipos al Personal	4.962,96	3.714,34-	1.579,52-	2.828,14
4490100002	Anticipo iva liquidacion definitiva	0,00	49.882,71	49.882,71	0,00
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	1.251,41	1.513,48	662,00	2.102,89
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	791,58	180,30	791,58	180,30
4700100000	Hacienda publica deudora por iva	10.890,94	21.543,85	32.004,80	429,99
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	439.846,10	1.078.687,02	1.518.533,12	0,00
4720100000	Hacienda publica iva soportado	0,00	84.735,82	84.735,82	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	360.067,64	158.357,61	518.425,25	0,00
	TOTAL GENERAL	826.406,97	1.415.344,60	2.219.617,69	22.133,88

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	748,80	748,80	0,00
4190200014	Ingresos duplicados o excesivos ss cc	310,18	84,00	394,18	0,00
4190200021	Otras retenciones	0,00	8.627,05	8.627,05	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	17.211,51	17.211,51	0,00
4190200099	Liquidacion parcial IVA	0,00	155.732,40	155.732,40	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	1.687.877,86	1.685.826,09	2.051,77
4750200000	Hacienda publica acreedor por iva	0,00	70.996,58	70.996,58	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	68.343,91	482.090,38	482.395,68	68.038,61
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	938,20	2.243,82	2.251,68	930,34
4760200000	Cuota trabajador s.social	17.285,33	200.180,96	201.155,55	16.310,74
4760200003	Cuota patronal s.social	2.719,75	1.468.105,38	1.334.194,71	136.630,42
4761200000	Muface	0,00	2.005,77	2.005,77	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	4.580,95	4.580,95	0,00
4770200000	Hacienda publica iva repercutido	0,00	134.188,55	134.188,55	0,00
5549900001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS CAI 0700013728	16.526,07	332.730,60	325.543,01	23.713,66
5549900002	CPA FIANZAS LUIS BUÑUEL - IC 0430001123	15.506,80	15.116,23	18.008,76	12.614,27
5549900003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - CAI 0700021507	0,00	8.113,50	8.113,50	0,00
5549900004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - CAI 0700182910	19.844,83	15.687,10	20.115,28	15.416,65
5549900005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL IVA - CAI 0700021610	320,46	149.040,16	149.360,62	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5549900006	CPA RESIDENCIA LUIS BUÑUEL IVA - CAI 0700020246	393,70	435.367,80	434.738,00	1.023,50
5549900007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN IVA - CAI 0700183290	914,54	586.436,54	583.567,78	3.783,30
5549900008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	20.680,00	52.412,00	71.591,00	1.501,00
5549900009	CPA - CARNE JOVEN CAI 0700185501	15.548,60	42.317,79	56.745,39	1.121,00
5549900010	CPA CAI 0700182807	4.516,43	9.628.110,63	9.235.180,32	397.446,74
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	25.020,00	77.656,00	74.664,00	28.012,00
5549900012	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA CAI 0700185810	204,16	226.299,10	223.279,26	3.224,00
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	0,00	8.244,98	7.563,60	681,38
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	0,00	394.131,23	361.131,23	33.000,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	360.067,64	316.115,22	676.182,86	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	36.382,63	5.573,87	81,08	41.875,42
5590200026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	13.477,83	13.477,83	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	849,92	4.590,53	5.440,45	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTAL GENERAL	607.373,15	16.547.161,92	16.367.160,27	787.374,80

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
IAJU

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	233.116,91	60,00	-60,00	0,00	0,00	92.392,94	0,00	0,00	**325.509,85**
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	153.293,80	0,00	-204.694,28	**-51.400,48**
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00-	**-74.000,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**233.116,91**	**21.060,00**	**-21.060,00**	**0,00**	**0,00**	**245.686,74**	**0,00**	**-204.694,28**	**200.109,37**

(1) Todas las incorporaciones se han financiado con remanente de tesorería afectado o bajas de créditos

FINANCIACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE INCREMENTAN EL PRESUPUESTO. IAJU

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	0,00	233.116,91	245.686,74	0,00	**478.803,65**
REPOSICIONES DE CRÉDITO					**0,00**
OTRAS FUENTES					
Bajas por anulación					**0,00**
TOTAL	**0,00**	**233.116,91**	**245.686,74**	**0,00**	**478.803,65**

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. IAJU.
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**
55010	I.A.J.	G/3231/120000/91002	0,00	0,00	8.206,90	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,90
55010	I.A.J.	G/3231/120005/91002	0,00	0,00	1.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,80
55010	I.A.J.	G/3231/120006/91002	0,00	0,00	2.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,50
55010	I.A.J.	G/3231/121000/91002	0,00	0,00	4.422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,30
55010	I.A.J.	G/3231/121001/91002	0,00	0,00	50.648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.648,94
55010	I.A.J.	G/3231/121009/91002	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70
55010	I.A.J.	G/3231/130000/91002	0,00	0,00	46.789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.789,58
55010	I.A.J.	G/3231/130001/91002	0,00	0,00	3.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,52
55010	I.A.J.	G/3231/130002/91002	0,00	0,00	8.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,02
55010	I.A.J.	G/3231/130003/91002	0,00	0,00	64.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.550,34
55010	I.A.J.	G/3231/131000/91002	0,00	0,00	13.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60.091,01	0,00	0,00	73.738,66
55010	I.A.J.	G/3231/131001/91002	0,00	0,00	4.878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,16	0,00	0,00	14.893,93
55010	I.A.J.	G/3231/151000/91002	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
55010	I.A.J.	G/3231/160000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.286,77	0,00	0,00	22.286,77
55010	I.A.J.	G/3231/165000/91002	0,00	0,00	23.777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.777,89
55010	I.A.J.	G/3231/212000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.915,15	-61.915,15
55010	I.A.J.	G/3231/222000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.515,12	-35.515,12
55010	I.A.J.	G/3231/222001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.899,01	-13.899,01
55010	I.A.J.	G/3231/226002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.816,00	0,00	-68.365,00	-43.549,00
55010	I.A.J.	G/3231/226005/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
55010	I.A.J.	G/3231/226009/39056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.477,80	0,00	0,00	128.477,80
55010	I.A.J.	G/3231/226009/91001	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
55010	I.A.J.	G/3231/226009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
55010	I.A.J.	G/3231/460041/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00
55010	I.A.J.	G/3231/460085/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.510,00	-23.510,00
55010	I.A.J.	G/3231/480126/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
55010	I.A.J.	G/3231/480127/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.690,00	-37.690,00
	TOTAL GENERAL		0,00	0,00	233.116,91	21.060,00	-21.060,00	0,00	0,00	245.686,74	0,00	-278.694,28	200.109,37

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.A.J.	3231	120000	91002	423.966,24	8.146,90	432.113,14	389.293,86	389.293,86	389.293,86			42.819,28
I.A.J.	3231	120005	91002	76.689,84	1.533,80	78.223,64	68.588,57	68.588,57	68.588,57			9.635,07
I.A.J.	3231	120006	91002	122.797,80	2.360,50	125.158,30	116.786,42	116.786,42	116.786,42			8.371,88
I.A.J.	3231	121000	91002	236.130,72	4.422,30	240.553,02	223.242,52	223.242,52	223.242,52			17.310,50
I.A.J.	3231	121001	91002	458.563,82	50.648,94	509.212,76	483.621,13	483.621,13	483.621,13			25.591,63
I.A.J.	3231	121009	91002	834,84	16,70	851,54	766,95	766,95	766,95			84,59
I.A.J.	3231	130000	91002	1.380.223,56	46.789,58	1.427.013,14	1.301.601,48	1.301.601,48	1.301.601,48			125.411,66
I.A.J.	3231	130001	91002	113.407,56	3.844,52	117.252,08	115.207,37	115.207,37	115.207,37			2.044,71
I.A.J.	3231	130002	91002	248.938,52	8.439,02	257.377,54	230.745,64	230.745,64	230.745,64			26.631,90
I.A.J.	3231	130003	91002	430.068,96	64.550,34	494.619,30	302.595,46	302.595,46	302.595,46			192.023,84
I.A.J.	3231	131000	91002	402.585,61	73.738,66	476.324,27	276.566,23	276.566,23	276.566,23			199.758,04
I.A.J.	3231	131001	91002	143.916,56	14.893,93	158.810,49	89.959,13	89.959,13	89.959,13			68.851,36
I.A.J.	3231	151000	91002	4.000,00	60,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00			
I.A.J.	3231	160000	91002	1.142.060,02	22.286,77	1.164.346,79	936.139,30	936.139,30	936.139,30			228.207,49
I.A.J.	3231	161009	91002	300,00		300,00	197,39	197,39	197,39			102,61
I.A.J.	3231	162009	91002	2.500,00		2.500,00	1.907,24	1.907,24	1.907,24			592,76
I.A.J.	3231	165000	91002		23.777,89	23.777,89	21.188,65	21.188,65	21.188,65			2.589,24
I.A.J.	3231	200000	91002	755,00		755,00						755,00
I.A.J.	3231	202000	91002	14.000,00		14.000,00	14.511,18	14.511,18	14.460,38	50,80		-511,18
I.A.J.	3231	203000	91002	70,00		70,00	205,70	205,70	205,70			-135,70
I.A.J.	3231	204000	91002	7.498,00		7.498,00	8.000,00	8.000,00	2.096,78	5.903,22		-502,00
I.A.J.	3231	206000	91002	70,00		70,00						70,00
I.A.J.	3231	210000	91002	38.438,00		38.438,00						38.438,00
I.A.J.	3231	212000	91002	147.826,00	-61.915,15	85.910,85	138.634,57	138.634,57	134.644,68	3.989,89		-52.723,72
I.A.J.	3231	213000	91002	32.032,00		32.032,00	42.284,71	42.284,71	41.930,81	353,90		-10.252,71
I.A.J.	3231	214000	91002	2.142,00		2.142,00						2.142,00
I.A.J.	3231	215000	91002	18.596,00		18.596,00	22.691,29	22.691,29	15.808,95	6.882,34		-4.095,29
I.A.J.	3231	216000	91002	8.387,00		8.387,00	64,01	64,01	64,01			8.322,99
I.A.J.	3231	220000	91002	37.492,00		37.492,00	3.432,26	3.432,26	3.432,26			34.059,74
I.A.J.	3231	220001	91002	11.988,00		11.988,00	150,74	150,74	150,74			11.837,26
I.A.J.	3231	220002	91002	8.811,00		8.811,00	8.897,58	8.897,58	6.106,82	2.790,76		-86,58
I.A.J.	3231	220003	91002	63.508,00		63.508,00	1.974,33	1.974,33	1.974,33			61.533,67
I.A.J.	3231	220004	91002	21.424,00		21.424,00	5.092,04	5.092,04	5.092,04			16.331,96
I.A.J.	3231	221000	91002	109.200,00		109.200,00	80.973,74	80.973,74	80.973,74			28.226,26
I.A.J.	3231	221001	91002	14.342,00		14.342,00	23.647,26	23.647,26	23.647,26			-9.305,26
I.A.J.	3231	221002	91002	24.000,00		24.000,00	27.120,17	27.120,17	27.120,17			-3.120,17
I.A.J.	3231	221003	91002	190.096,00		190.096,00	94.847,19	94.847,19	92.185,65	2.661,54		95.248,81
I.A.J.	3231	221004	91002	26.780,00		26.780,00	10.252,98	10.252,98	10.252,98			16.527,02
I.A.J.	3231	221005	91002	404.904,00		404.904,00	416.862,66	416.862,66	351.441,34	65.421,32		-11.958,66
I.A.J.	3231	221006	91002	1.356,00		1.356,00	160,45	160,45	160,45			1.195,55
I.A.J.	3231	221009	91002	97.809,00		97.809,00	134.057,20	134.057,20	131.899,64	2.157,56		-36.248,20
I.A.J.	3231	222000	91002	70.699,00	-35.515,12	35.183,88	6.470,04	6.470,04	6.470,04			28.713,84
I.A.J.	3231	222001	91002	96.408,00	-13.899,01	82.508,99	26.633,23	26.633,23	26.633,23			55.875,76
I.A.J.	3231	222002	91002	70,00		70,00	106,54	106,54	106,54			-36,54
I.A.J.	3231	223000	91002	10.678,00		10.678,00	13.358,57	13.358,57	9.540,25	3.818,32		-2.680,57
I.A.J.	3231	224000	91002	14.877,00		14.877,00	11.973,67	11.973,67	11.973,67			2.903,33
I.A.J.	3231	224001	91002	70,00		70,00						70,00
I.A.J.	3231	224003	91002	13.677,00		13.677,00	13.480,63	13.480,63	13.480,63			196,37
I.A.J.	3231	225000	91002	42.420,00		42.420,00	50.414,74	50.414,74	50.414,74			-7.994,74

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.A.J.	3231	225001	91002	4.942,00		4.942,00	467,09	467,09	467,09			4.474,91
I.A.J.	3231	226000	91002	70,00		70,00						70,00
I.A.J.	3231	226001	91002	5.831,00		5.831,00	4.235,39	4.235,39	4.235,39			1.595,61
I.A.J.	3231	226002	91002	265.608,00	-43.549,00	222.059,00	202.056,57	201.903,04	201.407,62	495,42		20.155,96
I.A.J.	3231	226003	91002	35,00		35,00	359,00	359,00	359,00			-324,00
I.A.J.	3231	226004	91002	35,00		35,00						35,00
I.A.J.	3231	226005	91002	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	3.471,00	3.471,00	3.471,00			1.529,00
I.A.J.	3231	226009	39056		128.477,80	128.477,80	128.477,80	128.477,80	128.477,80			
I.A.J.	3231	226009	91001		21.000,00	21.000,00	21.000,00	12.351,48	12.351,48			8.648,52
I.A.J.	3231	226009	91002	489.496,00	-21.000,00	468.496,00	252.234,76	235.234,76	235.234,76			233.261,24
I.A.J.	3231	227000	91002	100.000,00		100.000,00	94.132,86	94.132,86	92.089,87	2.042,99		5.867,14
I.A.J.	3231	227001	91002	140.150,00		140.150,00	127.721,87	127.721,87	115.773,40	11.948,47		12.428,13
I.A.J.	3231	227002	91002	70,00		70,00						70,00
I.A.J.	3231	227003	91002	16.776,00		16.776,00	1.463,29	1.463,29	1.463,29			15.312,71
I.A.J.	3231	227006	91002	200.240,00		200.240,00	147.461,23	147.461,23	145.077,77	2.383,46		52.778,77
I.A.J.	3231	227009	71006	379.869,82		379.869,82	379.869,82	379.869,82	379.869,82			
I.A.J.	3231	227009	91002	379.118,49		379.118,49	496.402,42	496.402,42	495.415,15	987,27		-117.283,93
I.A.J.	3231	230000	91002	16.068,00		16.068,00	5.892,38	5.892,38	5.892,38			10.175,62
I.A.J.	3231	231000	91002	17.139,00		17.139,00	19.379,92	19.379,92	19.379,92			-2.240,92
I.A.J.	3231	239000	91002	70,00		70,00						70,00
I.A.J.	3231	251000	91002	70,00		70,00	656,40	656,40	656,40			-586,40
I.A.J.	3231	251003	91002				9.887,69	9.887,69	9.887,69			-9.887,69
I.A.J.	3231	460041	91002	71.018,50	-7.800,00	63.218,50	63.218,50	63.200,00	63.200,00			18,50
I.A.J.	3231	460085	91002	36.100,00	-23.510,00	12.590,00	12.590,00	12.293,75	3.316,73	8.977,02		296,25
I.A.J.	3231	480102	91002	13.900,00		13.900,00	13.900,00	13.900,00	11.308,37	2.591,63		
I.A.J.	3231	480126	91002	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	29.976,79	10.023,21		
I.A.J.	3231	480127	91002	572.339,57	-37.690,00	534.649,57	534.649,45	523.338,01	469.871,71	53.466,30		11.311,56
I.A.J.	3231	480128	91002	116.879,30		116.879,30	116.879,30	116.879,30	116.879,30			
I.A.J.	3231	602000	91002	815.000,00		815.000,00	836.432,34	836.432,34	823.332,23	13.100,11	-21.432,34	
I.A.J.	3231	603000	91002				1.611,50	1.611,50	1.611,50		-1.611,50	
I.A.J.	3231	605000	91002	132.211,69		132.211,69	92.862,13	92.862,13	92.862,13		39.349,56	
I.A.J.	3231	606000	91002	15.450,00		15.450,00	28.027,13	28.027,13	28.027,13		-12.577,13	
I.A.J.	3231	760099	91002	36.100,00		36.100,00	36.100,00	36.100,00	24.430,97	11.669,03		
I.A.J.	3231	780038	91002	13.900,00		13.900,00	13.900,00	2.850,00	2.850,00		11.050,00	
I.A.J.	3231	780052	91002	56.513,60		56.513,60	56.513,60	51.429,95	45.122,33	6.307,62	5.083,65	
TOTAL GENERAL				10.687.408,02	200.109,37	10.887.517,39	9.460.618,26	9.407.056,37	9.189.034,19	218.022,18	19.862,24	1.460.598,78

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

				Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
Sección		Elemento PEP	Descripción	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
55	I.A.J.	2007/000187	EQUIPAMIENTOS SEDE I.A.J.	53.122,25	92.928,94	146.051,19	146.051,19	146.051,19	146.051,19	100,00	94.240,33	51.810,86
		2007/000191	ADAPTACION SEDE IAJ NORMAS SEGURIDAD Y A	450.000,00	-394.784,00	55.216,00	55.216,00	55.216,00	55.216,00	100,00		55.216,00
		2007/000192	ACTUACIONES URGENTES CAMPAMENTOS	184.539,44	64.316,39	248.855,83	248.855,83	248.855,83	236.107,11	94,88	189.360,08	46.747,03
		2007/000195	ACTUACIONES URGENTES CENTROS JUVENTUD	45.000,00	384.757,11	429.757,11	426.173,43	426.173,43	425.822,04	99,08	68.504,82	357.317,22
		2007/000196	REPARACIONES MENORES RESIDENCIAS	80.000,00	2.781,56	82.781,56	82.636,65	82.636,65	82.636,65	99,82	82.292,56	344,09
		2008/000117	REFORMA RESIDENCIA LUIS BUÑUEL	150.000,00	-150.000,00							
		Total		962.661,69		962.661,69	958.933,10	958.933,10	945.832,99	98,25	434.397,79	511.435,20
TOTAL GENERAL				962.661,69		962.661,69	958.933,10	958.933,10	945.832,99	98,25	434.397,79	511.435,20

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN					FORMA DE ADJUDICACIÓN				
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	TOTAL	MEJOR PRECIO	CONCURSO	NEGOCIADA	OTROS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS		458.237,58			458.237,58	458.237,58				458.237,58
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					0,00					0,00
- GESTION DE SERV. PÚBLICOS					0,00					0,00
- DE SUMINISTROS	31.377,40				31.377,40	31.377,40				31.377,40
- DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA					0,00					0,00
- DE SERVICIOS	213.491,86	209.678,48			423.170,34	280.643,86			142.526,48	423.170,34
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES					0,00					0,00
- PRIVADOS					0,00					0,00
TOTAL	**244.869,26**	**667.916,06**	**0,00**	**0,00**	**912.785,32**	**770.258,84**	**0,00**	**0,00**	**142.526,48**	**912.785,32**

II. RELACION DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2009
KLUH LINAER ESPAÑA S.L.	B07631732	102.946,54
COPIL S.L.	B22034599	158.384,58
GECONZA 98, SL	B50783596	85.596,40
U.C.L. ARQUITECTOS S.C.	J50901636	55.216,00
ELECTRICIDAD ALBERICIO SL	B50718675	142.378,24
DASIT S.A.	A50056266	71.878,36
GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.	A50595305	110.545,32

Nota: Todos los importes que se incluyen en este cuadro son los adjudicados durante el ejercicio por el total de anualidades en el caso de plurianuales

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
I.A.J.	A Corporaciones Loc	VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD: CAMPOS DE TR	63.200,00	63.200,00	55.400,00
		PROMOCION DE LA MOVILIDAD JUVENIL EN LA	12.293,75	3.316,73	
		Total	75.493,75	66.516,73	55.400,00
	A Fam,Ins.Sin Fines	PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y	464.408,01	410.941,71	405.687,38
		VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD: CAMPOS DE TR	52.920,00	52.920,00	35.560,00
		RED DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)	6.010,00	6.010,00	6.010,00
		PROMOCION JOVENES CREADORES	40.000,00	29.976,79	24.693,82
		CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGON	116.879,30	116.879,30	116.879,30
		PROMOCION DE LA MOVILIDAD JUVENIL EN LA	13.900,00	11.308,37	
		Total	694.117,31	628.036,17	588.830,50
	Total		769.611,06	694.552,90	644.230,50
TOTAL GENERAL			769.611,06	694.552,90	644.230,50

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. IAJU

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
		Total			
		Total			
	Total				
TOTAL GENERAL					

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
I.A.J.	A Corporaciones Locale	PROMOCION DE LA MOVILIDAD JUVENIL EN LA	36.100,00	24.430,97	
		Total	36.100,00	24.430,97	
	A Fam,Ins.Sin Fines Luc	PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y	51.429,95	45.122,33	44.368,49
		PROMOCION DE LA MOVILIDAD JUVENIL EN LA	2.850,00	2.850,00	
		Total	54.279,95	47.972,33	44.368,49
	Total		90.379,95	72.403,30	44.368,49
TOTAL GENERAL			90.379,95	72.403,30	44.368,49

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

			Crédito Definitivo	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
SECCIÓN	ARTÍCULO	LÍNEA DE SUBVENCIÓN	EUR	EUR	EUR	EUR
		Total				
	Total					
TOTAL GENERAL						

4.4.6

CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. IAJU.

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	855.237,37	781.237,37	769.611,06	694.552,90	644.230,50
7	106.513,60	106.513,60	90.379,95	72.403,30	44.368,49
TOTAL	**961.750,97**	**887.750,97**	**859.991,01**	**766.956,20**	**688.598,99**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Importe Concedido	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	116.120,00	116.120,00	5.806,00
7			0,00
TOTAL	**116.120,00**	**116.120,00**	5.806,00

Todos corresponden a terminación convencional de subvencones concedidas mediante procedimiento de concurrencia competitiva

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	738.358,07	664.358,07	652.731,76	577.673,60	527.351,20
7	106.513,60	106.513,60	90.379,95	72.403,30	44.368,49
TOTAL	**844.871,67**	**770.871,67**	**743.111,71**	**650.076,90**	**571.719,69**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 15,63%

IV . RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL (por capítulos de gasto)

	Tercero	Importe acumulado
CAP	AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS	7.500,00
CAP	AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA	7.800,00
CAP	AYUNTAMIENTO DE CANFRANC JACETA	7.800,00
CAP	AYUNTAMIENTO DE FONZ CINCA MEDIO	7.800,00
CAP	COMARCA DE MAESTRAZGO	7.800,00
CAP	COMARCA DEL MATARRAÑA	7.800,00
CAP	COMARCA DE CAMPO DE DAROCA	7.800,00
CAP	AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LI	8.900,00
CAP	SCOUTS ARAGON	8.160,00
CAP	CENTRO ESTUDIOS RURALES Y	8.160,00
CAP	ASOC JUVENIL INTEGRA VOLUNTARIAD	9.000,00
CAP	ASOC CASTRUM VALDEJASSA	9.200,00
CAP	PATRONATO CAT BENEFICO SOCIAL NS	9.200,00
CAP	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	9.200,00

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES[1]	IMPORTES[2]
Altos cargos	1	70.195,90
Personal funcionario	38	1.221.525,67
Personal Laboral	121	2.334.606,47
Seguridad Social		936.139,30
TOTAL	**160**	**4.562.467,34**

[1] Datos de la nómina de diciembre

[2] Importe total del ejercicio

4.4.8

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IAJU

SECCION 55 **Instituto Aragonés de la Juventud**

Programa 3231 **Promoción de la Juventud**

Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
1	Gastos de Personal	531.966,08	0,00	531.966,08	531.966,08	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	531.966,08	0,00	531.966,08	531.966,08	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	616.486,46	0,00	616.486,46	616.486,46	0,00
20	Arrendamientos	215,98	0,00	215,98	215,98	0,00
21	Reparación y conservación	12.351,92	0,00	12.351,92	12.351,92	0,00
22	Material, suministros y otros	596.267,05	0,00	596.267,05	596.267,05	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	7.651,51	0,00	7.651,51	7.651,51	0,00
4	Transferencias Corrientes	186.271,67	0,00	186.271,67	186.271,67	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	186.271,67	0,00	186.271,67	186.271,67	0,00
Operaciones Corrientes		1.334.724,21	0,00	1.334.724,21	1.334.724,21	0,00
6	Inversiones Reales	230.349,97	0,00	230.349,97	230.349,97	0,00
60	Inversiones Reales	230.349,97	0,00	230.349,97	230.349,97	0,00
7	Transferencias de Capital	10.351,80	0,00	10.351,80	10.351,80	0,00
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	10.351,80	0,00	10.351,80	10.351,80	0,00
Operaciones de Capital		240.701,77	0,00	240.701,77	240.701,77	0,00
Operaciones No Financieras		1.575.425,98	0,00	1.575.425,98	1.575.425,98	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	1.575.425,98	0,00	1.575.425,98	1.575.425,98	0,00
	Total SECCION	1.575.425,98	0,00	1.575.425,98	1.575.425,98	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IAJU

SECCION 55 **Instituto Aragonés de la Juventud**

Programa 3231 **Promoción de la Juventud**

Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
Total General	1.575.425,98	0,00	1.575.425,98	1.575.425,98	0,00

4.4.9

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

SECCION 55 **Instituto Aragonés de la Juventud**

Programa 3231 **Promoción de la Juventud**

Capítulo/Artículo		2010	2011	2012	2013	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.058.277,07	773.430,67	306.795,87	0,00	0,00
20	Arrendamientos	7.255,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	1.051.021,45	773.430,67	306.795,87	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		1.058.277,07	773.430,67	306.795,87	0,00	0,00
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		1.058.277,07	773.430,67	306.795,87	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	1.058.277,07	773.430,67	306.795,87	0,00	0,00
	Total SECCION	1.058.277,07	773.430,67	306.795,87	0,00	0,00
	Total General	1.058.277,07	773.430,67	306.795,87	0,00	0,00

4.5

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3	Tasas y otros ingresos	1.879.895,53	2.304,00	1.877.591,53
31	Prestación de Servicios	1.878.231,30	2.304,00	1.875.927,30
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	1.878.231,30	2.304,00	1.875.927,30
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	1.056.969,01	0,00	1.056.969,01
311003/91003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs	14.116,61	0,00	14.116,61
311005/91003	Prestación de Servicios por Carnés Juveniles	31.645,21	0,00	31.645,21
311006/91003	Prestación de Servicios en campamentos	11.172,94	2.160,00	9.012,94
311007/91003	Prestación de Servicios por campos de trabajo	21.385,00	144,00	21.241,00
311008/91003	Prestación de Servicios en albergues	220.101,51	0,00	220.101,51
311009/91003	Prestación de servicios por Carné Joven	522.841,02	0,00	522.841,02
38	Reintegros	826,36	0,00	826,36
380	Reintegros de ejercicios cerrados	168,70	0,00	168,70
380015/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Juventud	168,70	0,00	168,70
381	Reintegros de presupuesto corriente	657,66	0,00	657,66
381015/91003	Reint. Ppto. corriente Instituto Aragonés Juventud	657,66	0,00	657,66
39	Otros ingresos	837,87	0,00	837,87
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	837,87	0,00	837,87
396015/91003	Ingresos diversos de Instituto Aragonés Juventud	837,87	0,00	837,87
4	Transferencias Corrientes	7.712.210,29	0,00	7.712.210,29
41	De Organismos Autónomos	220.870,74	0,00	220.870,74
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	92.392,94	0,00	92.392,94

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto			TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
	412009/55003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	80.392,94	0,00	80.392,94
	412009/55008	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	12.000,00	0,00	12.000,00
419		Otros Organismos Autónomos	128.477,80	0,00	128.477,80
	419005/39056	Instituto de la Juventud	128.477,80	0,00	128.477,80
45		De Comunidades Autónomas	7.491.339,55	0,00	7.491.339,55
450		De la Comunidad Autónoma de Aragón	7.491.339,55	0,00	7.491.339,55
	450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	7.491.339,55	0,00	7.491.339,55
5		Ingresos Patrimoniales	15.239,37	0,00	15.239,37
52		Intereses de depósitos	7.647,23	0,00	7.647,23
520		Ingresos financieros	7.647,23	0,00	7.647,23
	520000/91003	Intereses	7.647,23	0,00	7.647,23
55		Productos de concesionarios y aprov. especiales	7.592,14	0,00	7.592,14
553		Cánones	7.592,14	0,00	7.592,14
	553009/91003	Otros cánones	7.592,14	0,00	7.592,14
7		Transferencias de Capital	1.093.991,29	0,00	1.093.991,29
75		De Comunidades Autónomas	1.093.991,29	0,00	1.093.991,29
750		De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.093.991,29	0,00	1.093.991,29
	750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.069.175,29	0,00	1.069.175,29
	750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	24.816,00	0,00	24.816,00
		Total General	10.701.336,48	2.304,00	10.699.032,48

4.5.2

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
31	Prestación de Servicios	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00
311006/91003	Prestación de Servicios en campamentos	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
311007/91003	Prestación de Servicios por campos de trabajo	0,00	0,00	144,00	144,00
	Total General	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00

4.5.3

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	1.853.903,93	2.304,00	1.851.599,93
31	Prestación de Servicios	1.852.239,70	2.304,00	1.849.935,70
311	Prestación de Servicios de S. Sociales y Familia	1.852.239,70	2.304,00	1.849.935,70
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	1.050.568,21	0,00	1.050.568,21
311003/91003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs	13.301,78	0,00	13.301,78
311005/91003	Prestación de Servicios por Carnés Juveniles	31.645,21	0,00	31.645,21
311006/91003	Prestación de Servicios en campamentos	11.172,94	2.160,00	9.012,94
311007/91003	Prestación de Servicios por campos de trabajo	21.385,00	144,00	21.241,00
311008/91003	Prestación de Servicios en albergues	210.135,57	0,00	210.135,57
311009/91003	Prestación de servicios por Carné Joven	514.030,99	0,00	514.030,99
38	Reintegros	826,36	0,00	826,36
380	Reintegros de ejercicios cerrados	168,70	0,00	168,70
380015/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Juventud	168,70	0,00	168,70
381	Reintegros de presupuesto corriente	657,66	0,00	657,66
381015/91003	Reint. Ppto. corriente Instituto Aragonés Juventud	657,66	0,00	657,66
39	Otros ingresos	837,87	0,00	837,87
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	837,87	0,00	837,87
396015/91003	Ingresos diversos de Instituto Aragonés Juventud	837,87	0,00	837,87
4	Transferencias Corrientes	1.475.478,11	0,00	1.475.478,11
41	De Organismos Autónomos	220.870,74	0,00	220.870,74
412	Del Instituto Aragonés de Empleo	92.392,94	0,00	92.392,94

RECAUDACIÓN NETA. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
412009/55003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	80.392,94	0,00	80.392,94
412009/55008	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	12.000,00	0,00	12.000,00
419	Otros Organismos Autónomos	128.477,80	0,00	128.477,80
419005/39056	Instituto de la Juventud	128.477,80	0,00	128.477,80
45	De Comunidades Autónomas	1.254.607,37	0,00	1.254.607,37
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.254.607,37	0,00	1.254.607,37
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.254.607,37	0,00	1.254.607,37
5	Ingresos Patrimoniales	15.228,92	0,00	15.228,92
52	Intereses de depósitos	7.636,78	0,00	7.636,78
520	Ingresos financieros	7.636,78	0,00	7.636,78
520000/91003	Intereses	7.636,78	0,00	7.636,78
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	7.592,14	0,00	7.592,14
553	Cánones	7.592,14	0,00	7.592,14
553009/91003	Otros cánones	7.592,14	0,00	7.592,14
7	Transferencias de Capital	178.195,88	0,00	178.195,88
75	De Comunidades Autónomas	178.195,88	0,00	178.195,88
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	178.195,88	0,00	178.195,88
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	178.195,88	0,00	178.195,88
	Total General	3.522.806,84	2.304,00	3.520.502,84

4.5.4
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. IAJU

Subconcepto/Financiación		PTES. PAGO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL	DEVOL. PAGADAS EN EL EJERCICIO	PDTES. PAGO A 31-12
311006/91003	Prestación de Servicios en campamentos	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
311007/91003	Prestación de Servicios por campos de trabajo	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
	Total General	144,00	0,00	2.160,00	2.304,00	2.304,00	0,00

4.5.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. IAJU

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	1.069.175,29	0,00	1.069.175,29	1.069.175,29	100,00	178.195,88	0,00
750008/91003	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	24.816,00	24.816,00	24.816,00	100,00	0,00	0,00
	Total General	1.069.175,29	24.816,00	1.093.991,29	1.093.991,29	100,00	178.195,88	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. IAJU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
Total General								

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. IAJU

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	7.536.916,92	45.577,37-	7.491.339,55	7.491.339,55	100,00	1.254.607,37	0,00
	Total General	7.536.916,92	45.577,37-	7.491.339,55	7.491.339,55	100,00	1.254.607,37	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. IAJU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
412009/55003	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	80.392,94	80.392,94	80.392,94	100,00	80.392,94	0,00
412009/55008	Otras subvenciones Instituto Aragonés de Empleo	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	0,00
419005/39056	Instituto de la Juventud	0,00	128.477,80	128.477,80	128.477,80	100,00	128.477,80	0,00
470009/71006	Otras subvenciones de empresas	379.869,82	0,00	379.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	379.869,82	220.870,74	600.740,56	220.870,74	36,77	220.870,74	0,00

4.5.6

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IAJU

SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
3	Tasas y otros ingresos	282.067,94	0,00	0,00	0,00	282.067,94
311001	Prestación de Servicios en residencias	1.732,33	0,00	0,00	0,00	1.732,33
	Ejercicio 2008	1.732,33	0,00	0,00	0,00	1.732,33
311005	Prestación de Servicios por Carnés Juveniles	1.432,87	0,00	0,00	0,00	1.432,87
	Ejercicio 2008	1.432,87	0,00	0,00	0,00	1.432,87
311008	Prestación de Servicios en albergues	4.085,08	0,00	0,00	0,00	4.085,08
	Ejercicio 2007	83,32	0,00	0,00	0,00	83,32
	Ejercicio 2008	4.001,76	0,00	0,00	0,00	4.001,76
311009	Prestación de servicios por Carné Joven	271.252,00	0,00	0,00	0,00	271.252,00
	Ejercicio 2008	271.252,00	0,00	0,00	0,00	271.252,00
381015	Reint. Ppto. corriente Instituto Aragonés Juventud	431,46	0,00	0,00	0,00	431,46
	Ejercicio 2007	431,46	0,00	0,00	0,00	431,46
396015	Ingresos diversos de Instituto Aragonés Juventud	3.134,20	0,00	0,00	0,00	3.134,20
	Ejercicio 2008	3.134,20	0,00	0,00	0,00	3.134,20
4	Transferencias Corrientes	5.264.661,53	0,00	0,00	0,00	5.264.661,53
419005	Instituto de la Juventud	35.747,11	0,00	0,00	0,00	35.747,11
	Ejercicio 2008	35.747,11	0,00	0,00	0,00	35.747,11
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.997.748,42	0,00	0,00	0,00	4.997.748,42
	Ejercicio 2008	4.997.748,42	0,00	0,00	0,00	4.997.748,42
470009	Otras subvenciones de empresas	231.166,00	0,00	0,00	0,00	231.166,00

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IAJU

SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		PENDTS DE COBRO A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES SALDO ENTRANTE	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DERCHS DE COBRO PDTES TOTALES
	Ejercicio 2008	231.166,00	0,00	0,00	0,00	231.166,00
5	Ingresos Patrimoniales	721,47	0,00	0,00	0,00	721,47
520000	Intereses	721,47	0,00	0,00	0,00	721,47
	Ejercicio 2007	188,10	0,00	0,00	0,00	188,10
	Ejercicio 2008	533,37	0,00	0,00	0,00	533,37
7	Transferencias de Capital	629.450,19	0,00	0,00	0,00	629.450,19
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	629.450,19	0,00	0,00	0,00	629.450,19
	Ejercicio 2008	629.450,19	0,00	0,00	0,00	629.450,19
	Total SECCION	6.176.901,13	0,00	0,00	0,00	6.176.901,13
	Total General	6.176.901,13	0,00	0,00	0,00	6.176.901,13

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IAJU

SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
3	Tasas y otros ingresos	265.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,09
311001	Prestación de Servicios en residencias	1.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
	Ejercicio 2008	1.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83
311005	Prestación de Servicios por Carnés Juveniles	1.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	1.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311008	Prestación de Servicios en albergues	1.028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,23
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32
	Ejercicio 2008	1.028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,91
311009	Prestación de servicios por Carné Joven	257.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,00
	Ejercicio 2008	257.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,00
381015	Reint. Ppto. corriente Instituto Aragonés Juventud	431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Ejercicio 2007	431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
396015	Ingresos diversos de Instituto Aragonés Juventud	3.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	3.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	5.033.495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	231.166,00
419005	Instituto de la Juventud	35.747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	35.747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	4.997.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	4.997.748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470009	Otras subvenciones de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.166,00

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IAJU

SECCION 55 Instituto Aragonés de la Juventud

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.166,00
5	Ingresos Patrimoniales	533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10
520000	Intereses	533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10
	Ejercicio 2008	533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	629.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	629.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	629.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	5.929.047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247.853,19
	Total General	5.929.047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247.853,19

4.5.7

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. IAJU

		Importe

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. IAJU

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DESVIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2008	DESVIACIÓN EJERCICIO 2009	DESVIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2009
39056	IGUALDAD OPORTUNIDADES LOS/LAS JÓVENES	500,22	0,00	500,22
71006	CARNÉ JOVEN APORTACIÓN CAI IBERCAJA	275.001,67	-379.869,82	-104.868,15

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2009	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2009
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL				0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL				0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL				0,00
	TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL				0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS				0,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL				0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	70.436,64			70.436,64
221	CONSTRUCCIONES	37.416.200,93	1.675.607,21		39.091.808,14
222	INSTALACIONES TÉCNICAS				0,00
223	MAQUINARIA	42.580,82	12.891,83		55.472,65
224	UTILLAJE	128.555,11	43.025,48		171.580,59
226	MOBILIARIO	109.688,45	38.631,03		148.319,48
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	87.286,47	27.952,42		115.238,89
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				0,00
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,00
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO				0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.228.897,31	288.199,18	1.140.474,16	376.622,33
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO				0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO				0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**39.083.645,73**	**2.086.307,15**	**1.140.474,16**	**40.029.478,72**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				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	**39.083.645,73**	**2.086.307,15**	**1.140.474,16**	**40.029.478,72**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2009
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2009 1.691.158,90

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IAMU

ACTIVO		2009	2008
A)	**INMOVILIZADO**	**3.384.852,63**	**3.415.303,45**
II.	Inmovilizaciones inmateriales	13.264,27	16.876,72
2.	Propiedad industrial	465,04	0,00
3.	Aplicaciones informáticas	24.592,00	24.592,00
6.	Amortizaciones	11.792,77-	7.715,28-
III.	Inmovilizaciones materiales	3.367.051,43	3.393.889,80
1.	Terrenos y construcciones	3.353.601,17	3.353.601,17
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	1.597,36	1.462,36
3.	Utillaje y Mobiliario	138.783,50	125.846,71
4.	Otro inmovilizado	35.882,25	32.129,60
5.	Amortizaciones	162.812,85-	119.150,04-
IV.	Inversiones gestionadas	4.536,93	4.536,93
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**2.104.383,36**	**2.123.782,12**
II.	Deudores	1.729.362,91	1.438.752,59
1.	Deudores Presupuestarios	1.701.360,32	1.437.572,15
2.	Deudores no presupuestarios	5.216,90	1.180,44
4.	Administraciones Publicas	22.785,69	0,00
IV.	Tesorería	375.020,45	685.029,53
	TOTAL ACTIVO	**5.489.235,99**	**5.539.085,57**

BALANCE DE SITUACIÓN. IAMU

PASIVO		2009	2008
A)	**FONDOS PROPIOS**	**4.446.554,75**	**4.262.846,13**
I.	Patrimonio	3.372.944,12	3.372.944,12
1.	Patrimonio	55.900,77	55.900,77
2.	Patrimonio recibido en adscripción	3.317.043,35	3.317.043,35
III.	Resultados de ejercicios anteriores	889.902,01	644.147,03
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	889.902,01	644.147,03
IV.	Resultados del ejercicio	183.708,62	245.754,98
D)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**1.042.681,24**	**1.276.239,44**
III.	Acreedores	1.042.681,24	1.276.239,44
1.	Acreedores presupuestarios	975.307,21	1.183.772,93
4.	Administraciones Públicas	61.501,48	81.369,41
5.	Otros acreedores	5.872,55	11.097,10
	TOTAL PASIVO	**5.489.235,99**	**5.539.085,57**

2

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL. IAMU

DEBE		2009	2008
A)	**GASTOS**	**4.025415,01**	**3.738.985,80**
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	2518.163.19	2.572.511,42
a)	Gastos de personal	962.430,97	885.137,79
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	812.207,75	729.256,08
a.2)	Cargas sociales	150.223,22	155.881,71
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	47.740.30	46.819,78
e)	Otros gastos de gestión	1.507.991,92	1.640.553,85
e.1)	Servicios exteriores	1.507.991,92	1.640.553,85
3.	Transferencias y subvenciones	1.507.251,82	1.166.474,38
b)	Subvenciones corrientes	1.468.798,55	1.104.732,53
d)	Subvenciones de capital	38.453,27	61.741,85
	AHORRO	**183.708,62**	**245.754,98**
	TOTAL DEBE	**4.209.123,63**	**3.984.740,78**

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL. IAMU

HABER		2009	2008
B)	**INGRESOS**	**4.209.123,63**	**3.984.740,78**
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	3.592,49	16.870,35
a)	Reintegros	1.674,43	2.320,41
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	1.918,06	14.549,94
f.1)	Otros intereses	1.918,06	14.549,94
3.	Transferencias y subvenciones	4.205.531,14	3.967.870,43
a)	Transferencias corrientes	4.057.156,81	3.849.577,74
b)	Subvenciones corrientes	78.374,33	53.292,69
d)	Subvenciones de capital	70.000,00	65.000,00
	TOTAL HABER	**4.209.123,63**	**3.984.740,78**

3
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

3.1
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. IAMU

Capítulo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
1	Gastos de Personal	926.950,61	43.247,16	970.197,77	962.430,97	962.430,97	99,20	924.910,75	37.520,22
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.076.686,25	373.421,84-	1.703.264,41	1.520.544,16	1.510.281,40	88,67	1.277.817,21	232.464,19
4	Transferencias Corrientes	1.360.211,82	220.573,64	1.580.785,46	1.500.195,58	1.468.798,55	92,92	773.419,05	695.379,50
Operaciones Corrientes		4.363.848,68	109.601,04-	4.254.247,64	3.983.170,71	3.941.510,92	92,65	2.976.147,01	965.363,91
6	Inversiones Reales	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	12.113,97	2.886,03
7	Transferencias de Capital	55.000,00	6.000,00	61.000,00	43.048,00	38.453,27	63,04	31.396,00	7.057,27
Operaciones de Capital		70.000,00	6.000,00	76.000,00	58.048,00	53.453,27	70,33	43.509,97	9.943,30
Operaciones No Financieras		4.433.848,68	103.601,04-	4.330.247,64	4.041.218,71	3.994.964,19	92,26	3.019.656,98	975.307,21
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**4.433.848,68**	**103.601,04-**	**4.330.247,64**	**4.041.218,71**	**3.994.964,19**	**92,26**	**3.019.656,98**	**975.307,21**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS. IAMU

Artículo		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
12	Funcionarios	752.153,56	35.920,43	788.073,99	788.037,87	788.037,87	100,00	788.037,87	0,00
13	Laborales	20.346,04	3.824,73	24.170,77	24.169,88	24.169,88	100,00	24.169,88	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	154.451,01	3.502,00	157.953,01	150.223,22	150.223,22	95,11	112.703,00	37.520,22
20	Arrendamientos	183.520,00	0,00	183.520,00	182.044,12	180.553,80	98,38	150.586,36	29.967,44
21	Reparación y conservación	31.250,00	18.335,00-	12.915,00	12.635,54	11.893,14	92,09	11.893,14	0,00
22	Material, suministros y otros	1.832.476,25	345.086,84-	1.487.389,41	1.321.068,92	1.313.038,88	88,28	1.110.892,37	202.146,51
23	Indemnizaciones por razón del servicio	23.200,00	8.000,00-	15.200,00	4.795,58	4.795,58	31,55	4.445,34	350,24
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	6.240,00	2.000,00-	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	194.908,54	50.216,54-	144.692,00	144.692,00	144.692,00	100,00	72.346,00	72.346,00
46	A Corporaciones Locales	626.874,28	75.021,12-	551.853,16	511.290,28	503.782,29	91,29	248.651,96	255.130,33
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	538.429,00	345.811,30	884.240,30	844.213,30	820.324,26	92,77	452.421,09	367.903,17
60	Inversiones Reales	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	12.113,97	2.886,03
76	A Corporaciones Locales	15.000,00	6.000,00	21.000,00	5.000,00	4.957,27	23,61	0,00	4.957,27
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	40.000,00	0,00	40.000,00	38.048,00	33.496,00	83,74	31.396,00	2.100,00
	Total General	**4.433.848,68**	**103.601,04-**	**4.330.247,64**	**4.041.218,71**	**3.994.964,19**	**92,26**	**3.019.656,98**	**975.307,21**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAMU

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	349.149,80	4.918,12	354.067,92	354.954,84	354.954,84	100,25	354.954,84	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	403.003,76	31.002,31	434.006,07	433.083,03	433.083,03	99,79	433.083,03	0,00
130	Laboral fijo	20.346,04	3.824,73	24.170,77	24.169,88	24.169,88	100,00	24.169,88	0,00
160	Cuotas Sociales	154.451,01	0,00	154.451,01	147.722,22	147.722,22	95,64	110.202,00	37.520,22
165	Fondo de Acción Social	0,00	3.502,00	3.502,00	2.501,00	2.501,00	71,42	2.501,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	183.520,00	0,00	183.520,00	182.044,12	180.553,80	98,38	150.586,36	29.967,44
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	30.000,00	18.335,00-	11.665,00	10.482,53	10.482,53	89,86	10.482,53	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	500,00	0,00	500,00	1.634,76	892,36	178,47	892,36	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	750,00	0,00	750,00	518,25	518,25	69,10	518,25	0,00
220	Material de oficina	41.742,00	5.000,00-	36.742,00	10.633,29	10.633,29	28,94	10.633,29	0,00
221	Suministros	18.821,00	5.000,00-	13.821,00	13.486,79	13.486,79	97,58	13.486,79	0,00
222	Comunicaciones	41.631,00	35.000,00-	6.631,00	5.346,72	5.346,72	80,63	5.346,72	0,00
223	Transporte	21.428,00	15.000,00-	6.428,00	4.293,48	4.293,48	66,79	4.293,48	0,00
224	Primas de seguros	1.153,00	0,00	1.153,00	1.725,91	1.725,91	149,69	1.350,56	375,35
226	Gastos diversos	299.070,80	7.396,70-	291.674,10	205.921,83	205.921,83	70,60	177.816,84	28.104,99
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.408.630,45	277.690,14-	1.130.940,31	1.079.660,90	1.071.630,86	94,76	897.964,69	173.666,17
230	Dietas	5.200,00	0,00	5.200,00	1.116,36	1.116,36	21,47	1.116,36	0,00
231	Locomoción	18.000,00	8.000,00-	10.000,00	3.679,22	3.679,22	36,79	3.328,98	350,24
251	Gastos de realización de cursos	6.240,00	2.000,00-	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	194.908,54	50.216,54-	144.692,00	144.692,00	144.692,00	100,00	72.346,00	72.346,00
460	A Corporaciones Locales	626.874,28	75.021,12-	551.853,16	511.290,28	503.782,29	91,29	248.651,96	255.130,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONCEPTOS. IAMU

Concepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	538.429,00	345.811,30	884.240,30	844.213,30	820.324,26	92,77	452.421,09	367.903,17
605	Mobiliario y enseres	9.000,00	0,00	9.000,00	10.782,31	10.782,31	119,80	7.896,28	2.886,03
606	Equipos para procesos de información	6.000,00	0,00	6.000,00	3.752,65	3.752,65	62,54	3.752,65	0,00
609	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	465,04	465,04	0,00	465,04	0,00
760	A Corporaciones Locales	15.000,00	6.000,00	21.000,00	5.000,00	4.957,27	23,61	0,00	4.957,27
780	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	40.000,00	0,00	40.000,00	38.048,00	33.496,00	83,74	31.396,00	2.100,00
	Total General	**4.433.848,68**	**103.601,04-**	**4.330.247,64**	**4.041.218,71**	**3.994.964,19**	**92,26**	**3.019.656,98**	**975.307,21**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU

SECCION 54 **Instituto Aragonés de la Mujer**

Programa 3232 **Promoción de la Mujer**

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	239.400,12	2.818,58	242.218,70	234.954,83	234.954,83	97,00	234.954,83	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	40.044,48	800,89	40.845,37	49.954,70	49.954,70	122,30	49.954,70	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	69.705,20	1.298,65	71.003,85	70.045,31	70.045,31	98,65	70.045,31	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	138.786,60	2.475,41	141.262,01	138.734,09	138.734,09	98,21	138.734,09	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	264.217,16	28.526,90	292.744,06	294.348,94	294.348,94	100,55	294.348,94	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	13.584,72	502,72	14.087,44	13.907,04	13.907,04	98,72	13.907,04	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.669,68	222,60	1.892,28	1.986,60	1.986,60	104,98	1.986,60	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	2.542,40	1.410,99	3.953,39	2.648,94	2.648,94	67,00	2.648,94	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	2.549,24	1.688,42	4.237,66	5.627,30	5.627,30	132,79	5.627,30	0,00
160000/91002	Seguridad social	154.451,01	0,00	154.451,01	147.722,22	147.722,22	95,64	110.202,00	37.520,22
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	3.502,00	3.502,00	2.501,00	2.501,00	71,42	2.501,00	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	183.520,00	0,00	183.520,00	182.044,12	180.553,80	98,38	150.586,36	29.967,44
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	30.000,00	18.335,00-	11.665,00	10.482,53	10.482,53	89,86	10.482,53	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	500,00	0,00	500,00	1.634,76	892,36	178,47	892,36	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	750,00	0,00	750,00	518,25	518,25	69,10	518,25	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	27.750,00	5.000,00-	22.750,00	4.567,33	4.567,33	20,08	4.567,33	0,00
220001/91002	Mobiliario y enseres	1.500,00	0,00	1.500,00	2.900,38	2.900,38	193,36	2.900,38	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	3.850,00	0,00	3.850,00	2.105,00	2.105,00	54,68	2.105,00	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	7.280,00	0,00	7.280,00	1.060,58	1.060,58	14,57	1.060,58	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU

SECCION 54 **Instituto Aragonés de la Mujer**

Programa 3232 **Promoción de la Mujer**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
220004/91002	Material informático	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220009/91002	Otro material de oficina	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	12.000,00	5.000,00-	7.000,00	12.249,55	12.249,55	174,99	12.249,55	0,00
221001/91002	Agua	2.500,00	0,00	2.500,00	1.117,38	1.117,38	44,70	1.117,38	0,00
221002/91002	Gas	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221003/91002	Combustibles	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004/91002	Vestuario	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221006/91002	Productos farmacéuticos	728,00	0,00	728,00	119,86	119,86	16,46	119,86	0,00
221009/91002	Otros suministros	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000/91002	Telefónicas	26.655,00	25.000,00-	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001/91002	Postales	14.560,00	10.000,00-	4.560,00	5.346,72	5.346,72	117,25	5.346,72	0,00
222002/91002	Telegráficas	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222009/91002	Otras comunicaciones	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/91002	Transporte	21.428,00	15.000,00-	6.428,00	4.293,48	4.293,48	66,79	4.293,48	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	832,00	0,00	832,00	1.466,06	1.466,06	176,21	1.149,53	316,53
224003/91002	Otros riesgos	321,00	0,00	321,00	259,85	259,85	80,95	201,03	58,82
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	6.188,00	3.000,00	9.188,00	6.188,00	6.188,00	67,35	6.188,00	0,00
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	20.000,00	0,00	20.000,00	19.212,87	19.212,87	96,06	19.212,87	0,00
226002/39039	Gastos de divulgación y promoción	1.404,00	4,00-	1.400,00	1.300,18	1.300,18	92,87	1.300,18	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU

SECCION 54 **Instituto Aragonés de la Mujer**

Programa 3232 **Promoción de la Mujer**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	26.000,00	0,00	26.000,00	25.742,55	25.742,55	99,01	25.742,55	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	131.186,80	40.311,70-	90.875,10	44.816,45	44.816,45	49,32	42.386,36	2.430,09
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	0,00	0,00	0,00	2.555,68	2.555,68	0,00	2.555,68	0,00
226005/11101	Reuniones y conferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00
226005/39039	Reuniones y conferencias	30.000,00	8.731,00-	21.269,00	7.149,28	7.149,28	33,61	1.556,70	5.592,58
226005/39092	Reuniones y conferencias	0,00	27.000,00	27.000,00	26.928,37	26.928,37	99,73	22.988,21	3.940,16
226005/91001	Reuniones y conferencias	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,01	10.000,01	66,67	10.000,01	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	16.600,00	11.650,00	28.250,00	28.195,54	28.195,54	99,81	16.545,54	11.650,00
226009/91002	Otros gastos diversos	42.692,00	0,00	42.692,00	23.832,90	23.832,90	55,83	19.340,74	4.492,16
227000/91002	Limpieza y aseo	21.250,00	0,00	21.250,00	12.232,52	12.232,44	57,56	10.193,70	2.038,74
227001/91002	Seguridad	29.700,00	3.000,00-	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	66.384,70	0,00	66.384,70	64.601,44	64.601,44	97,31	56.092,96	8.508,48
227006/39092	Estudios y trabajos técnicos	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.999,99	100,00	22.083,33	7.916,66
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	66.384,70	0,00	66.384,70	64.601,44	64.601,44	97,31	56.093,05	8.508,39
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	766.567,37	50.000,00-	716.567,37	732.707,90	726.139,61	101,34	604.835,00	121.304,61
227009/11101	Otros trabajos realizados por otras empresas	31.500,00	17.210,77	48.710,77	26.645,37	26.645,37	54,70	26.298,15	347,22
227009/39039	Otros trabajos realizados por otras empresas	43.596,00	0,00	43.596,00	43.560,00	43.560,00	99,92	33.560,00	10.000,00
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	63.500,00	17.210,77	80.710,77	54.442,96	54.442,96	67,45	41.595,73	12.847,23
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	319.747,68	289.111,68-	30.636,00	50.869,27	49.407,61	161,27	47.212,77	2.194,84

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU

SECCION 54 **Instituto Aragonés de la Mujer**

Programa 3232 **Promoción de la Mujer**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
230000/91002	Dietas	5.200,00	0,00	5.200,00	1.116,36	1.116,36	21,47	1.116,36	0,00
231000/91002	Locomoción	18.000,00	8.000,00-	10.000,00	3.679,22	3.679,22	36,79	3.328,98	350,24
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	6.240,00	2.000,00-	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440069/11101	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	97.454,27	25.108,27-	72.346,00	72.346,00	72.346,00	100,00	36.173,00	36.173,00
440069/91001	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	97.454,27	25.108,27-	72.346,00	72.346,00	72.346,00	100,00	36.173,00	36.173,00
460065/91002	Casas de acogida	356.874,28	75.021,12-	281.853,16	257.799,28	257.373,91	91,31	146.250,00	111.123,91
460066/11101	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	135.000,00	0,00	135.000,00	126.745,50	123.204,19	91,26	51.200,98	72.003,21
460066/91001	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	135.000,00	0,00	135.000,00	126.745,50	123.204,19	91,26	51.200,98	72.003,21
480193/39092	Casas de acogida	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	92.000,00	51.000,00
480193/91002	Casas de acogida	0,00	146.045,18	146.045,18	146.045,18	146.045,18	100,00	93.015,28	53.029,90
480194/11101	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	10.500,00	0,00	10.500,00	5.908,75	5.908,75	56,27	2.500,00	3.408,75
480194/39039	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	36.000,00	0,00	36.000,00	18.182,50	18.182,50	50,51	0,00	18.182,50
480194/91001	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	10.500,00	0,00	10.500,00	5.908,75	5.908,75	56,27	2.500,00	3.408,75
480194/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	300.000,00	0,00	300.000,00	286.976,00	275.201,41	91,73	158.695,09	116.506,32
480211/39054	Ayudas a mujeres víctimas violencia género	60.000,00	69.021,12	129.021,12	129.018,12	129.018,12	100,00	103.710,72	25.307,40
480249/39046	Prog. integración y apoyo a la mujer inmigrante	85.000,00	28.050,00-	56.950,00	56.950,00	51.246,56	89,99	0,00	51.246,56
480249/91001	Prog. integración y apoyo a la mujer inmigrante	36.429,00	0,00	36.429,00	36.429,00	32.017,99	87,89	0,00	32.017,99
480321/11101	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Camara Comer	0,00	7.897,50	7.897,50	7.897,50	6.897,50	87,34	0,00	6.897,50
480321/91001	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Camara Comer	0,00	7.897,50	7.897,50	7.897,50	6.897,50	87,34	0,00	6.897,50

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IAMU

SECCION 54 **Instituto Aragonés de la Mujer**

Programa 3232 **Promoción de la Mujer**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
605000/91002	Mobiliario y enseres	9.000,00	0,00	9.000,00	10.782,31	10.782,31	119,80	7.896,28	2.886,03
606000/91002	Equipos para procesos de información	6.000,00	0,00	6.000,00	3.752,65	3.752,65	62,54	3.752,65	0,00
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	465,04	465,04	0,00	465,04	0,00
760062/91002	Conv. progr. prev. y erradicación violencia género	15.000,00	6.000,00	21.000,00	5.000,00	4.957,27	23,61	0,00	4.957,27
780063/91002	Programas Igualdad de Oportunidades Mujeres/Hombre	40.000,00	0,00	40.000,00	38.048,00	33.496,00	83,74	31.396,00	2.100,00
	Total Programa	**4.433.848,68**	**103.601,04-**	**4.330.247,64**	**4.041.218,71**	**3.994.964,19**	**92,26**	**3.019.656,98**	**975.307,21**
	Total SECCION	**4.433.848,68**	**103.601,04-**	**4.330.247,64**	**4.041.218,71**	**3.994.964,19**	**92,26**	**3.019.656,98**	**975.307,21**
	Total General	**4.433.848,68**	**103.601,04-**	**4.330.247,64**	**4.041.218,71**	**3.994.964,19**	**92,26**	**3.019.656,98**	**975.307,21**

3.2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS. IAMU

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	1.674,43	0,00	1.674,43	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	4.351.848,68	103.601,04-	4.248.247,64	4.135.531,14	97,35	2.445.837,50	0,00	1.689.693,64
5	Ingresos Patrimoniales	12.000,00	0,00	12.000,00	1.918,06	15,98	1.918,06	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		4.363.848,68	103.601,04-	4.260.247,64	4.139.123,63	97,16	2.449.429,99	0,00	1.689.693,64
7	Transferencias de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	58.333,32	0,00	11.666,68
Operaciones de Capital		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	58.333,32	0,00	11.666,68
Operaciones No Financieras		4.433.848,68	103.601,04-	4.330.247,64	4.209.123,63	97,20	2.507.763,31	0,00	1.701.360,32
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		**4.433.848,68**	**103.601,04-**	**4.330.247,64**	**4.209.123,63**	**97,20**	**2.507.763,31**	**0,00**	**1.701.360,32**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS. IAMU

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	1.674,43	0,00	1.674,43	0,00	0,00
40	De la Administración del Estado	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	60,00	36.000,00	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos	111.000,00	8.735,00-	102.265,00	42.374,33	41,44	42.374,33	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	4.180.848,68	94.866,04-	4.085.982,64	4.057.156,81	99,29	2.367.463,17	0,00	1.689.693,64
52	Intereses de depósitos	12.000,00	0,00	12.000,00	1.918,06	15,98	1.918,06	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	58.333,32	0,00	11.666,68
	Total General	**4.433.848,68**	**103.601,04-**	**4.330.247,64**	**4.209.123,63**	**97,20**	**2.507.763,31**	**0,00**	**1.701.360,32**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS. IAMU

Concepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	1.674,43	0,00	1.674,43	0,00	0,00
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	60,00	36.000,00	0,00	0,00
419	Otros Organismos Autónomos	111.000,00	8.735,00-	102.265,00	42.374,33	41,44	42.374,33	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	4.180.848,68	94.866,04-	4.085.982,64	4.057.156,81	99,29	2.367.463,17	0,00	1.689.693,64
520	Ingresos financieros	12.000,00	0,00	12.000,00	1.918,06	15,98	1.918,06	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	58.333,32	0,00	11.666,68
	Total General	**4.433.848,68**	**103.601,04-**	**4.330.247,64**	**4.209.123,63**	**97,20**	**2.507.763,31**	**0,00**	**1.701.360,32**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS. IAMU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECH. PDTES. DE COBRO
380011/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Mujer	0,00	0,00	0,00	1.674,43	0,00	1.674,43	0,00	0,00
404021/39054	Víctimas violencia de género	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404099/39039	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
419004/39038	Instituto de la Mujer	0,00	0,00	0,00	3.819,16-	0,00	3.819,16-	0,00	0,00
419004/39039	Instituto de la Mujer	111.000,00	8.735,00-	102.265,00	66.265,00	64,80	66.265,00	0,00	0,00
419004/39080	Instituto de la Mujer	0,00	0,00	0,00	20.071,51-	0,00	20.071,51-	0,00	0,00
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	370.838,97	0,00	370.838,97	370.838,97	100,00	247.225,99	0,00	123.612,98
450000/39038	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	0,00	0,00	28.825,83-	0,00	28.825,83-	0,00	0,00
450000/39046	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	85.000,00	28.050,00-	56.950,00	56.950,00	100,00	55.476,66	0,00	1.473,34
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.725.009,71	266.816,04-	3.458.193,67	3.458.193,67	100,00	1.893.586,35	0,00	1.564.607,32
520000/91003	Intereses	12.000,00	0,00	12.000,00	1.918,06	15,98	1.918,06	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	58.333,32	0,00	11.666,68
	Total General	**4.433.848,68**	**103.601,04-**	**4.330.247,64**	**4.209.123,63**	**97,20**	**2.507.763,31**	**0,00**	**1.701.360,32**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IAMU

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	4.209.123,63	3.994.964,19	214.159,44
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)	**4.209.123,63**	**3.994.964,19**	**214.159,44**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**214.159,44**
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			37.848,12
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			149.089,63
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**325.400,95**

(*) SOLO PARA ENTES QUE REALICEN OPERACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

1. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) es un Organismo Autónomo de carácter administrativo, adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón por Decreto de 7 de Julio de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, responsable de impulsar la política de igualdad de oportunidades en Aragón.

Este Instituto se rige por la Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea y el Decreto 14/1993, de 9 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Aragonés de la Mujer.

Para el cumplimiento de sus fines el IAM tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de obrar.

Son objetivos básicos del IAM impulsar y promover la participación de la mujer en todos los ámbitos, eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en Aragón, la coordinación funcional de las actividades de las instituciones públicas y privadas mediante el establecimiento de convenios, conciertos o cualquiera otras fórmulas de gestión compartida, que permiten alcanzar el máximo rendimiento de los recursos disponibles. Para alcanzarlos, el Instituto desarrolla las siguientes funciones:

f) Planificar, elaborar y coordinar la política para la mujer en la Comunidad Autónoma de Aragón.

g) Realizar, promover y divulgar estudios sobre la situación de la mujer en la Comunidad Autónoma de Aragón para lo cual elabora un banco de datos actualizado que sirve de base para la investigación.

h) Realizar el seguimiento de la legislación vigente y su aplicación, promoviendo, en su caso, las reformas legislativas necesarias o la anulación de cuantas normas puedan significar en su aplicación algún género de discriminación.

i) Emitir informes en el proceso de elaboración de las disposiciones generales que, afectando a la mujer sean promovidas por la Diputación General.

e) Velar por el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales en los aspectos que afecten a las materias reguladas por la Ley 2/1993, de 19 de febrero, así como fomentar la participación de la mujer en los foros internacionales

f) Realizar, promover e impulsar programas, planes y actuaciones que contribuyan a incrementar la participación de la mujer estimulando su asociacionismo.

g) Impulsar la participación política, empresarial y laboral de la mujer promoviendo la formación y promoción en condiciones de igualdad.

h) Fomentar la prestación de servicios a favor de la mujer y en particular los dirigidos a aquéllas que tengan especial necesidad de ayuda.

i) Informar a los ciudadanos y en especial a las mujeres aragonesas sobre los problemas de la mujer, realizando campañas sobre información sexual, planificación familiar, prevención de enfermedades específicas de la mujer y, en general, sobre todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la salud de las mujeres.

j) Fomentar, en colaboración con los Departamentos del Gobierno de Aragón afectados, el acceso a una vivienda digna, principalmente de las mujeres con cargas familiares.

k) Recibir y canalizar, en el orden administrativo, las denuncias de mujeres en casos de discriminación o violencia, adoptando las medidas correspondientes.

l) Coordinar la realización de sus programas con los de otras Administraciones Públicas, promoviendo iniciativas y colaborando con ellas mediante los oportunos convenios.

ll) Cualesquiera otra función relacionada con sus fines que se le pudiera encomendar.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Los órganos por los que se rige el Instituto Aragonés de la Mujer son:

- El Consejo Rector.
- La Dirección.

Corresponden al **Consejo Rector** las siguientes funciones:

- La planificación y coordinación de la política de la mujer, estudiando los objetivos a alcanzar y elaborando, al comienzo de cada Legislativa un Plan de actuaciones, con indicación de los instrumentos necesarios a utilizar.
- Promover e impulsar todos aquellos programas, planes y actuaciones que incrementen la participación de la mujer, estimulando su asociacionismo.
- Elaborar con carácter anual un informe sobre la situación de la mujer en Aragón.
- Redactar asimismo con carácter anual, una memoria sobre las actuaciones y gestión desarrollada por el Instituto que se rendirá al Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón.
-

Como **órgano de participación dispone de la Comisión Interdepartamental** para el seguimiento de las Políticas de Igualdad.

3. ESTRUCTURA CONTABLE

El IAM, al igual que el resto de organismos autónomos administrativos del Gobierno de Aragón, contabiliza sus operaciones a través del programa de gestión económica y financiera SERPA, el mismo sistema que se utiliza en la Administración General, si bien funciona como entidad contable separada.

La contabilidad se lleva por el sistema de partida doble de acuerdo con los principios y normas contables del Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad de Aragón, aprobado por Orden de 30 de noviembre de 1994.

Su Cuenta General se ajusta en cuanto a las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería de su competencia a lo dispuesto en el artículo 84 del citado texto refundido de la Ley de Hacienda. Al finalizar el ejercicio económico, sus estados contables se consolidan con los de la Administración General y demás Organismos, adjuntándose todos ellos a esta Cuenta General.

4.2
ESTADO OPERATIVO

ESTADO OPERATIVO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

GASTOS PRESUPUESTARIOS (Obligaciones Reconocidas por Grupo de Función)		IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS (Derechos Reconocidos por Capítulo)		IMPORTE
			1	Impuestos Directos	
0	Deuda Pública		2	Impuestos Indirectos	
1	Servicios de Carácter General		3	Tasas y otros ingresos	1.674,43
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	3.994.964,19	4	Transferencias Corrientes	4.135.531,14
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		5	Ingresos Patrimoniales	1.918,06
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	70.000,00
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	3.994.964,19		Total General	4.209.123,63

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**1.706.307,22**
	(+) del Presupuesto corriente	1.701.360,32
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	5.216,90
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	270,00
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**1.014.023,00**
	(+) del Presupuesto corriente	975.307,21
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	38.715,79
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**375.020,45**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**19.801,90**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**1.047.502,77**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**1.067.304,67**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAMU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**9.338.255,70**
	(+) del Presupuesto corriente	2.560.479,81
	(+) de Presupuestos cerrados	1.437.572,15
	(+) de operaciones no presupuestarias	5.340.203,74
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**9.648.264,78**
	(+) del Presupuesto corriente	3.072.373,48
	(+) de Presupuestos cerrados	1.183.772,93
	(+) de operaciones no presupuestarias	5.392.118,37
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**310.009,08-**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**685.029,53**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**375.020,45**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	3.007.543.01	1. Operaciones de gestión	2.560.479.81
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.277.817,21	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos		C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	922.409,75	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	2.501,00	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	804.815,05	F\ Transferencias y subvenciones	2.556.887,32
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	1.918,06
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.674,43
3. Adquisiciones de inmovilizado	12.113,97	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	465,04	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	11.648,93	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		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	52.716.50	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	1.437.572,15
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	1.437.572,15
C\ Otros conceptos	52.716.50	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	1.183.772,93	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	1.179.142,39	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	4.630,54	7. Cuentas no presupuestarias	5.340.203,74
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	5.187.564,41
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	152.639,33
8. Cuentas no presupuestarias	5.392.118,37	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	5.212.656,89		
C\ Deudores no presupuestarios	179.461,48		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	9.648.264,78	TOTAL COBROS	9.338.255,70
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	**310.009,08**

4.3.5
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
4490000099	Otros Anticipos al Personal	0,00	1.531,60	1.425,02	106,58
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	1.180,44	1.409,88	0,00	2.590,32
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	174.000,00	151.214,31	22.785,69
	TOTAL GENERAL	1.180,44	179.461,48	152.639,33	28.002,59

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	4.173,42	4.173,42	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	403.839,76	403.839,76	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	50.232,23	170.957,92	169.531,89	51.658,26
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	15.709,55	23.951,69	34.963,78	4.697,46
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.241,09	30.465,88	30.151,08	2.555,89
4760200003	Cuota patronal s.social	13.186,54	110.466,56	121.063,23	2.589,87
4761200000	Muface	0,00	2.290,40	2.290,40	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	5.231,24	5.231,24	0,00
5541100010	CPA CAI 0700016629	270,00	4.433.224,54	4.433.224,54	270,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	600,00	1.000,00	1.200,00	400,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	10.227,10	1.963,00	6.987,55	5.202,55
	TOTAL GENERAL	92.466,51	5.187.564,41	5.212.656,89	67.374,03

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
IAMU

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	43.247,16	2.196,00	2.196,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**43.247,16**
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	57.000,00	49.071,54	303.761,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	175.731,70-	**373.421,84-**
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	212.021,12	304.906,68	56.216,54-	0,00	0,00	0,00	0,00	240.137,62-	**220.573,64**
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**312.268,28**	**362.174,22**	**362.174,22-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.869,32-**	**103.601,04-**

(1) Todas las incorporaciones se han financiado con remanente de tesorería afectado o bajas de créditos

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	0,00	243.247,16	0,00	0,00	**243.247,16**
REPOSICIONES DE CRÉDITO					**0,00**
OTRAS FUENTES					
Bajas por anulación	0,00	69.021,12	0,00	0,00	**69.021,12**
TOTAL	**0,00**	**312.268,28**	**0,00**	**0,00**	**312.268,28**

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
DESAGREGACIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

Posición Presupuestaria	Créditos Extraord.	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposición Financiada con Reintegro	Bajas por Anulación	**TOTAL**
G/3232/120000/91002	0	0,00	4.515,58	0,00	-1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,58
G/3232/120005/91002	0	0,00	800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,89
G/3232/120006/91002	0	0,00	1.298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,65
G/3232/121000/91002	0	0,00	2.475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,41
G/3232/121001/91002	0	0,00	28.526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.526,90
G/3232/130000/91002	0	0,00	460,52	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,72
G/3232/130001/91002	0	0,00	56,60	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,60
G/3232/130002/91002	0	0,00	86,19	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,99
G/3232/130003/91002	0	0,00	1.025,42	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,42
G/3232/165000/91002	0	0,00	4.001,00	0,00	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00
G/3232/212000/91002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.335,00	-18.335,00
G/3232/220000/91002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
G/3232/221000/91002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
G/3232/222000/91002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
G/3232/222001/91002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
G/3232/223000/91002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
G/3232/226001/91002	0	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
G/3232/226002/39039	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
G/3232/226002/91002	0	0,00	0,00	0,00	-11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.661,70	-40.311,70
G/3232/226005/39039	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.731,00	-8.731,00
G/3232/226005/39092	0	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
G/3232/226005/91002	0	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
G/3232/227001/91002	0	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
G/3232/227006/39092	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
G/3232/227006/91002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
G/3232/227009/11101	0	0,00	0,00	17.210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,77
G/3232/227009/91001	0	0,00	0,00	17.210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,77
G/3232/227009/91002	0	0,00	0,00	0,00	-289.111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.111,68
G/3232/231000/91002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
G/3232/251000/91002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
G/3232/440069/11101	0	0,00	0,00	0,00	-25.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.108,27
G/3232/440069/91001	0	0,00	0,00	0,00	-25.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.108,27
G/3232/460065/91002	0	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.021,12	-75.021,12
G/3232/480193/39092	0	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
G/3232/480193/91002	0	0,00	0,00	289.111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.066,50	146.045,18
G/3232/480211/39054	0	0,00	69.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.021,12
G/3232/480249/39046	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.050,00	-28.050,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
DESAGREGACIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

Posición Presupuestaria	Créditos Extraord.	Suplementos Crédito	Ampliaciones	Transferencias Crédito Positivas	Transferencias Crédito Negativas	Incorporación Remanentes (1)	Gestión Unificada	Generación Crédito	Reposición Financiada con Reintegro	Bajas por Anulación	**TOTAL**
G/3232/480321/11101	0	0,00	0,00	7.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,50
G/3232/480321/91001	0	0,00	0,00	7.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,50
G/3232/760062/91002	0	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**312268,28**	**362.174,22**	**-362.174,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-415.869,32**	**-103.601,04**

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.A.M.	3232	120000	91002	239.400,12	2.818,58	242.218,70	234.954,83	234.954,83	234.954,83			7.263,87
I.A.M.	3232	120005	91002	40.044,48	800,89	40.845,37	49.954,70	49.954,70	49.954,70			-9.109,33
I.A.M.	3232	120006	91002	69.705,20	1.298,65	71.003,85	70.045,31	70.045,31	70.045,31			958,54
I.A.M.	3232	121000	91002	138.786,60	2.475,41	141.262,01	138.734,09	138.734,09	138.734,09			2.527,92
I.A.M.	3232	121001	91002	264.217,16	28.526,90	292.744,06	294.348,94	294.348,94	294.348,94			-1.604,88
I.A.M.	3232	130000	91002	13.584,72	502,72	14.087,44	13.907,04	13.907,04	13.907,04			180,40
I.A.M.	3232	130001	91002	1.669,68	222,60	1.892,28	1.986,60	1.986,60	1.986,60			-94,32
I.A.M.	3232	130002	91002	2.542,40	1.410,99	3.953,39	2.648,94	2.648,94	2.648,94			1.304,45
I.A.M.	3232	130003	91002	2.549,24	1.688,42	4.237,66	5.627,30	5.627,30	5.627,30			-1.389,64
I.A.M.	3232	160000	91002	154.451,01		154.451,01	147.722,22	147.722,22	147.722,22			6.728,79
I.A.M.	3232	165000	91002		3.502,00	3.502,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00			1.001,00
I.A.M.	3232	202000	91002	183.520,00		183.520,00	182.044,12	182.044,12	180.553,80	1.490,32		1.475,88
I.A.M.	3232	212000	91002	30.000,00	-18.335,00	11.665,00	10.482,53	10.482,53	10.482,53			1.182,47
I.A.M.	3232	213000	91002	500,00		500,00	1.634,76	1.634,76	892,36	742,40		-1.134,76
I.A.M.	3232	215000	91002	750,00		750,00	518,25	518,25	518,25			231,75
I.A.M.	3232	220000	91002	27.750,00	-5.000,00	22.750,00	4.567,33	4.567,33	4.567,33			18.182,67
I.A.M.	3232	220001	91002	1.500,00		1.500,00	2.900,38	2.900,38	2.900,38			-1.400,38
I.A.M.	3232	220002	91002	3.850,00		3.850,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00			1.745,00
I.A.M.	3232	220003	91002	7.280,00		7.280,00	1.060,58	1.060,58	1.060,58			6.219,42
I.A.M.	3232	220004	91002	322,00		322,00						322,00
I.A.M.	3232	220009	91002	1.040,00		1.040,00						1.040,00
I.A.M.	3232	221000	91002	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.249,55	12.249,55	12.249,55			-5.249,55
I.A.M.	3232	221001	91002	2.500,00		2.500,00	1.117,38	1.117,38	1.117,38			1.382,62
I.A.M.	3232	221002	91002	1.800,00		1.800,00						1.800,00
I.A.M.	3232	221003	91002	129,00		129,00						129,00
I.A.M.	3232	221004	91002	624,00		624,00						624,00
I.A.M.	3232	221006	91002	728,00		728,00	119,86	119,86	119,86			608,14
I.A.M.	3232	221009	91002	1.040,00		1.040,00						1.040,00
I.A.M.	3232	222000	91002	26.655,00	-25.000,00	1.655,00						1.655,00
I.A.M.	3232	222001	91002	14.560,00	-10.000,00	4.560,00	5.346,72	5.346,72	5.346,72			-786,72
I.A.M.	3232	222002	91002	208,00		208,00						208,00
I.A.M.	3232	222009	91002	208,00		208,00						208,00
I.A.M.	3232	223000	91002	21.428,00	-15.000,00	6.428,00	4.293,48	4.293,48	4.293,48			2.134,52
I.A.M.	3232	224000	91002	832,00		832,00	1.466,06	1.466,06	1.466,06			-634,06
I.A.M.	3232	224003	91002	321,00		321,00	259,85	259,85	259,85			61,15
I.A.M.	3232	226001	91002	6.188,00	3.000,00	9.188,00	6.188,00	6.188,00	6.188,00			3.000,00
I.A.M.	3232	226002	11101	20.000,00		20.000,00	19.212,87	19.212,87	19.212,87		787,13	
I.A.M.	3232	226002	39039	1.404,00	-4,00	1.400,00	1.300,18	1.300,18	1.300,18		99,82	
I.A.M.	3232	226002	91001	26.000,00		26.000,00	25.742,55	25.742,55	25.742,55			257,45
I.A.M.	3232	226002	91002	131.186,80	-40.311,70	90.875,10	44.816,45	44.816,45	44.816,45			46.058,65
I.A.M.	3232	226003	91002				2.555,68	2.555,68	2.555,68			-2.555,68
I.A.M.	3232	226005	11101	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
I.A.M.	3232	226005	39039	30.000,00	-8.731,00	21.269,00	7.149,28	7.149,28	7.149,28		14.119,72	
I.A.M.	3232	226005	39092		27.000,00	27.000,00	26.928,37	26.928,37	26.928,37		71,63	
I.A.M.	3232	226005	91001	15.000,00		15.000,00	10.000,01	10.000,01	10.000,01			4.999,99
I.A.M.	3232	226005	91002	16.600,00	11.650,00	28.250,00	28.195,54	28.195,54	28.195,54			54,46
I.A.M.	3232	226009	91002	42.692,00		42.692,00	23.832,90	23.832,90	23.832,90			18.859,10
I.A.M.	3232	227000	91002	21.250,00		21.250,00	12.232,52	12.232,52	12.232,44	0,08		9.017,48
I.A.M.	3232	227001	91002	29.700,00	-3.000,00	26.700,00						26.700,00

REMANENTES DE CRÉDITO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Sección	Programa	Subconcepto	Financiación	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Comprometido Incorporable	Remanente no Comprometido	
											Incorporable	No Incorporable
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.A.M.	3232	227006	11101	66.384,70		66.384,70	64.601,44	64.601,44	64.601,44		1.783,26	
I.A.M.	3232	227006	39092		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.999,99	0,01		
I.A.M.	3232	227006	91001	66.384,70		66.384,70	64.601,44	64.601,44	64.601,44			1.783,26
I.A.M.	3232	227006	91002	766.567,37	-50.000,00	716.567,37	734.380,71	732.707,90	726.139,61	6.568,29		-16.140,53
I.A.M.	3232	227009	11101	31.500,00	17.210,77	48.710,77	26.645,37	26.645,37	26.645,37		22.065,40	
I.A.M.	3232	227009	39039	43.596,00		43.596,00	43.596,00	43.560,00	43.560,00		36,00	
I.A.M.	3232	227009	91001	63.500,00	17.210,77	80.710,77	54.442,96	54.442,96	54.442,96			26.267,81
I.A.M.	3232	227009	91002	319.747,68	-289.111,68	30.636,00	50.869,27	50.869,27	49.407,61	1.461,66		-20.233,27
I.A.M.	3232	230000	91002	5.200,00		5.200,00	1.116,36	1.116,36	1.116,36			4.083,64
I.A.M.	3232	231000	91002	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	3.679,22	3.679,22	3.679,22			6.320,78
I.A.M.	3232	251000	91002	6.240,00	-2.000,00	4.240,00						4.240,00
I.A.M.	3232	440069	11101	97.454,27	-25.108,27	72.346,00	72.346,00	72.346,00	72.346,00			
I.A.M.	3232	440069	91001	97.454,27	-25.108,27	72.346,00	72.346,00	72.346,00	72.346,00			
I.A.M.	3232	460065	91002	356.874,28	-75.021,12	281.853,16	257.799,28	257.799,28	257.373,91	425,37		24.053,88
I.A.M.	3232	460066	11101	135.000,00		135.000,00	126.745,50	126.745,50	123.204,19	3.541,31	8.254,50	
I.A.M.	3232	460066	91001	135.000,00		135.000,00	126.745,50	126.745,50	123.204,19	3.541,31		8.254,50
I.A.M.	3232	480193	39092		143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00			
I.A.M.	3232	480193	91002		146.045,18	146.045,18	146.045,18	146.045,18	146.045,18			
I.A.M.	3232	480194	11101	10.500,00		10.500,00	5.908,75	5.908,75	5.908,75		4.591,25	
I.A.M.	3232	480194	39039	36.000,00		36.000,00	18.182,50	18.182,50	18.182,50		17.817,50	
I.A.M.	3232	480194	91001	10.500,00		10.500,00	5.908,75	5.908,75	5.908,75			4.591,25
I.A.M.	3232	480194	91002	300.000,00		300.000,00	300.000,00	286.976,00	275.201,41	11.774,59		13.024,00
I.A.M.	3232	480211	39054	60.000,00	69.021,12	129.021,12	129.018,12	129.018,12	129.018,12		3,00	
I.A.M.	3232	480249	39046	85.000,00	-28.050,00	56.950,00	56.950,00	56.950,00	51.246,56	5.703,44		
I.A.M.	3232	480249	91001	36.429,00		36.429,00	36.429,00	36.429,00	32.017,99	4.411,01		
I.A.M.	3232	480321	11101		7.897,50	7.897,50	7.897,50	7.897,50	6.897,50	1.000,00		
I.A.M.	3232	480321	91001		7.897,50	7.897,50	7.897,50	7.897,50	6.897,50	1.000,00		
I.A.M.	3232	605000	91002	9.000,00		9.000,00	10.782,31	10.782,31	10.782,31		-1.782,31	
I.A.M.	3232	606000	91002	6.000,00		6.000,00	3.752,65	3.752,65	3.752,65		2.247,35	
I.A.M.	3232	609000	91002				465,04	465,04	465,04		-465,04	
I.A.M.	3232	760062	91002	15.000,00	6.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	4.957,27	42,73	16.000,00	
I.A.M.	3232	780063	91002	40.000,00		40.000,00	40.000,00	38.048,00	33.496,00	4.552,00	1.952,00	
TOTAL GENERAL				4.433.848,68	-103.601,04	4.330.247,64	4.057.903,52	4.041.218,71	3.994.964,19	46.254,52	87.581,21	201.447,72

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

				Crédito inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	% Obligaciones / Créd. Definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
Sección		Elemento PEP	Descripción	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR
54	I.A.M.	2007/000271	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTR	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	12.113,97	2.886,03
		Total		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	12.113,97	2.886,03
TOTAL GENERAL				15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	12.113,97	2.886,03

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN					FORMA DE ADJUDICACIÓN				
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	TOTAL	MEJOR PRECIO	CONCURSO	NEGOCIADA	OTROS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS					0,00					0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					0,00					0,00
- GESTION DE SERV. PÚBLICOS					0,00					0,00
- DE SUMINISTROS					0,00					0,00
- DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA					0,00					0,00
- DE SERVICIOS	333.401,12	674.529,06	12.232,52		1.020.162,70				1.020.162,70	1.020.162,70
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES					0,00					0,00
- PRIVADOS					0,00					0,00
TOTAL	**333.401,12**	**674.529,06**	**12.232,52**	**0,00**	**1.020.162,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.162,70**	**1.020.162,70**

II. RELACION DE ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2009
FEDERICO OZANAM FUNDACIÓN BENÉFICA	G50399062	333.401,12
CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS	Q5000824B	597.520,86

Nota: Todos los importes que se incluyen en este cuadro son los adjudicados durante el ejercicio por el total de anualidades en el caso de plurianuales

4.4.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
I.A.M.	A Corporaciones Loc	MANTENIMIENTO CENTROS COMARCALES	253.491,00	246.408,38	102.401,96
		CONVENO CCLL MANTENIMIENTO CASAS ACO	256.874,28	256.448,91	146.250,00
		IGUALDAD OPORTUNIDADES	925,00	925,00	
		Total	511.290,28	503.782,29	248.651,96
	A Fam,Ins.Sin Fines	PROGRAMAS CON ENTES PUBLICOS	15.795,00	13.795,00	
		PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADE	286.976,00	275.201,41	158.695,09
		AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS	129.018,12	129.018,12	103.710,72
		IGUALDAD OPORTUNIDADES	30.000,00	30.000,00	5.000,00
		CONVENIO INMIGRACION	93.379,00	83.264,55	
		SUBVENCION EE SIN ANIMO LUCRO CASAS ACOG	146.045,18	146.045,18	93.015,28
		CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD	143.000,00	143.000,00	92.000,00
		Total	844.213,30	820.324,26	452.421,09
	Total		1.355.503,58	1.324.106,55	701.073,05
TOTAL GENERAL			1.355.503,58	1.324.106,55	701.073,05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS. IAMU

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
SECCIÓN	ARTÍCULO	LÍNEA DE SUBVENCIÓN			
I.A.M.	A Empr. y Entes Públicos	PROGRAMAS CON ENTES PUBLICOS	144.692,00	144.692,00	72.346,00
		Total	144.692,00	144.692,00	72.346,00
	Total		144.692,00	144.692,00	72.346,00
TOTAL GENERAL			144.692,00	144.692,00	72.346,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

			Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
Sección	Articulo	Elemento PEP	EUR	EUR	EUR
I.A.M.	A Corporaciones Locale	PROGRAMAS PREVENCIÓN VIOLENCIA	5.000,00	4.957,27	
		Total	5.000,00	4.957,27	
	A Fam,Ins.Sin Fines Luc	PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADE	38.048,00	33.496,00	31.396,00
		Total	38.048,00	33.496,00	31.396,00
	Total		43.048,00	38.453,27	31.396,00
TOTAL GENERAL			43.048,00	38.453,27	31.396,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

			Crédito Definitivo	Comprometido	Obligaciones Reconocidas	Pagado
SECCIÓN	ARTÍCULO	LÍNEA DE SUBVENCIÓN	EUR	EUR	EUR	EUR
		Total				
	Total					
TOTAL GENERAL						

4.4.6

CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. IAMU

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo		Disposición	Obligación	Pago Material
4	1.360.211,82	1.580.785,46		1.500.795,58	1.468.798,55	773.419,05
7	55.000,00	61.000,00		43.048,00	38.453,27	31.396,00
TOTAL	**1.415.211,82**	**1.641.785,46**		**1.543.843,58**	**1.507.251,82**	**804.815,05**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Importe Concedido	Obligaciones Reconocidas		5% sobre total
4	475.852,28	466.344,29		23.317,21
7	5.000,00	4.957,27		247,86
TOTAL	**480.852,28**	**471.301,56**		24.042,61

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo		Disposición	Obligación	Pago Material
4	1.360.211,82	1.580.785,46		1.500.795,58	1.468.798,55	773.419,05
7	55.000,00	61.000,00		43.048,00	38.453,27	31.396,00
TOTAL	**1.415.211,82**	**1.641.785,46**		**1.543.843,58**	**1.507.251,82**	**804.815,05**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: **31,15%**

IV . RECEPTORES QUE SUPERAN EL 5% DEL IMPORTE TOTAL (por capítulos de gasto)

	Tercero		Importe acumulado
CAP 4	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA		54.756,00
CAP 4	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA		144.692,00
CAP 7	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA		5.000,00

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES[1]	IMPORTES[2]
Altos cargos	1	75.182,70
Personal funcionario	22	715.356,17
Personal Laboral Fijo	1	24.169,88
Seguridad Social		147.722,22
TOTAL	**24**	**962.430,97**

[1] Datos de la nómina de diciembre

[2] Importe total del ejercicio

4.4.8

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IAMU

SECCION 54 **Instituto Aragonés de la Mujer**

Programa 3232 **Promoción de la Mujer**

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	404.233,10	0,00	404.233,10	404.233,10	0,00
20	Arrendamientos	1.926,08	0,00	1.926,08	1.926,08	0,00
21	Reparación y conservación	1.355,75	0,00	1.355,75	1.355,75	0,00
22	Material, suministros y otros	400.951,27	0,00	400.951,27	400.951,27	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	758.600,94	0,00	758.600,94	758.600,94	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	170.018,27	0,00	170.018,27	170.018,27	0,00
46	A Corporaciones Locales	344.640,84	0,00	344.640,84	344.640,84	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	243.941,83	0,00	243.941,83	243.941,83	0,00
Operaciones Corrientes		1.162.834,04	0,00	1.162.834,04	1.162.834,04	0,00
6	Inversiones Reales	4.630,54	0,00	4.630,54	4.630,54	0,00
60	Inversiones Reales	4.630,54	0,00	4.630,54	4.630,54	0,00
7	Transferencias de Capital	16.308,35	0,00	16.308,35	16.308,35	0,00
76	A Corporaciones Locales	13.776,49	0,00	13.776,49	13.776,49	0,00
78	A Familias e Instituciones Sin Fines De Lucro	2.531,86	0,00	2.531,86	2.531,86	0,00
Operaciones de Capital		20.938,89	0,00	20.938,89	20.938,89	0,00
Operaciones No Financieras		1.183.772,93	0,00	1.183.772,93	1.183.772,93	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IAMU

SECCION 54 **Instituto Aragonés de la Mujer**

Programa 3232 **Promoción de la Mujer**

Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	1.183.772,93	0,00	1.183.772,93	1.183.772,93	0,00
Total SECCION	1.183.772,93	0,00	1.183.772,93	1.183.772,93	0,00
Total General	1.183.772,93	0,00	1.183.772,93	1.183.772,93	0,00

4.4.9

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

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

SECCION 54 **Instituto Aragonés de la Mujer**

Programa 3232 **Promoción de la Mujer**

Capítulo/Artículo		2010	2011	2012	2013	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	935.930,29	593.331,45	169.545,60	169.545,60	551.023,20
20	Arrendamientos	175.545,60	169.545,60	169.545,60	169.545,60	551.023,20
22	Material, suministros y otros	760.384,69	423.785,85	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		935.930,29	593.331,45	169.545,60	169.545,60	551.023,20
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		935.930,29	593.331,45	169.545,60	169.545,60	551.023,20
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	935.930,29	593.331,45	169.545,60	169.545,60	551.023,20
	Total SECCION	935.930,29	593.331,45	169.545,60	169.545,60	551.023,20
	Total General	935.930,29	593.331,45	169.545,60	169.545,60	551.023,20

4.5

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

4.5.1

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IAMU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
3	Tasas y otros ingresos	1.674,43	0,00	1.674,43
38	Reintegros	1.674,43	0,00	1.674,43
380	Reintegros de ejercicios cerrados	1.674,43	0,00	1.674,43
380011/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Mujer	1.674,43	0,00	1.674,43
4	Transferencias Corrientes	4.188.247,64	52.716,50	4.135.531,14
40	De la Administración del Estado	36.000,00	0,00	36.000,00
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	36.000,00	0,00	36.000,00
404099/39039	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	36.000,00	0,00	36.000,00
41	De Organismos Autónomos	66.265,00	23.890,67	42.374,33
419	Otros Organismos Autónomos	66.265,00	23.890,67	42.374,33
419004/39038	Instituto de la Mujer	0,00	3.819,16	3.819,16-
419004/39039	Instituto de la Mujer	66.265,00	0,00	66.265,00
419004/39080	Instituto de la Mujer	0,00	20.071,51	20.071,51-
45	De Comunidades Autónomas	4.085.982,64	28.825,83	4.057.156,81
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	4.085.982,64	28.825,83	4.057.156,81
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	370.838,97	0,00	370.838,97
450000/39038	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	28.825,83	28.825,83-
450000/39046	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	56.950,00	0,00	56.950,00
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	200.000,00	0,00	200.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.458.193,67	0,00	3.458.193,67
5	Ingresos Patrimoniales	1.918,06	0,00	1.918,06

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IAMU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
52	Intereses de depósitos	1.918,06	0,00	1.918,06
520	Ingresos financieros	1.918,06	0,00	1.918,06
520000/91003	Intereses	1.918,06	0,00	1.918,06
7	Transferencias de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00
75	De Comunidades Autónomas	70.000,00	0,00	70.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	70.000,00	0,00	70.000,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	70.000,00	0,00	70.000,00
	Total General	4.261.840,13	52.716,50	4.209.123,63

4.5.2

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. IAMU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	52.716,50	52.716,50
41	De Organismos Autónomos	0,00	0,00	23.890,67	23.890,67
419	Otros Organismos Autónomos	0,00	0,00	23.890,67	23.890,67
419004/39038	Instituto de la Mujer	0,00	0,00	3.819,16	3.819,16
419004/39080	Instituto de la Mujer	0,00	0,00	20.071,51	20.071,51
45	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	28.825,83	28.825,83
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	0,00	28.825,83	28.825,83
450000/39038	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	0,00	28.825,83	28.825,83
	Total General	0,00	0,00	52.716,50	52.716,50

4.5.3

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IAMU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	1.674,43	0,00	1.674,43
38	Reintegros	1.674,43	0,00	1.674,43
380	Reintegros de ejercicios cerrados	1.674,43	0,00	1.674,43
380011/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Mujer	1.674,43	0,00	1.674,43
4	Transferencias Corrientes	2.498.554,00	52.716,50	2.445.837,50
40	De la Administración del Estado	36.000,00	0,00	36.000,00
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	36.000,00	0,00	36.000,00
404099/39039	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	36.000,00	0,00	36.000,00
41	De Organismos Autónomos	66.265,00	23.890,67	42.374,33
419	Otros Organismos Autónomos	66.265,00	23.890,67	42.374,33
419004/39038	Instituto de la Mujer	0,00	3.819,16	3.819,16-
419004/39039	Instituto de la Mujer	66.265,00	0,00	66.265,00
419004/39080	Instituto de la Mujer	0,00	20.071,51	20.071,51-
45	De Comunidades Autónomas	2.396.289,00	28.825,83	2.367.463,17
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	2.396.289,00	28.825,83	2.367.463,17
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	247.225,99	0,00	247.225,99
450000/39038	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	28.825,83	28.825,83-
450000/39046	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	55.476,66	0,00	55.476,66
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	200.000,00	0,00	200.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.893.586,35	0,00	1.893.586,35
5	Ingresos Patrimoniales	1.918,06	0,00	1.918,06

RECAUDACIÓN NETA. IAMU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
52	Intereses de depósitos	1.918,06	0,00	1.918,06
520	Ingresos financieros	1.918,06	0,00	1.918,06
520000/91003	Intereses	1.918,06	0,00	1.918,06
7	Transferencias de Capital	58.333,32	0,00	58.333,32
75	De Comunidades Autónomas	58.333,32	0,00	58.333,32
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	58.333,32	0,00	58.333,32
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	58.333,32	0,00	58.333,32
	Total General	2.560.479,81	52.716,50	2.507.763,31

4.5.4
DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. IAMU

Subconcepto/Financiación		PTES. PAGO A 1-ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL	DEVOL. PAGADAS EN EL EJERCICIO	PDTES. PAGO A 31-12
419004/39038	Instituto de la Mujer	0,00	0,00	3.819,16	3.819,16	3.819,16	0,00
419004/39080	Instituto de la Mujer	0,00	0,00	20.071,51	20.071,51	20.071,51	0,00
450000/39038	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	0,00	28.825,83	28.825,83	28.825,83	0,00
	Total General	0,00	0,00	52.716,50	52.716,50	52.716,50	0,00

4.5.5

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS. IAMU

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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	58.333,32	0,00
	Total General	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	58.333,32	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. IAMU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
Total General								

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. IAMU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	370.838,97	0,00	370.838,97	370.838,97	100,00	247.225,99	0,00
450000/39038	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	0,00	0,00	28.825,83-	0,00	28.825,83-	0,00
450000/39046	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	85.000,00	28.050,00-	56.950,00	56.950,00	100,00	55.476,66	0,00
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.725.009,71	266.816,04-	3.458.193,67	3.458.193,67	100,00	1.893.586,35	0,00
	Total General	4.180.848,68	94.866,04-	4.085.982,64	4.057.156,81	99,29	2.367.463,17	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. IAMU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
404021/39054	Víctimas violencia de género	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404099/39039	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
419004/39038	Instituto de la Mujer	0,00	0,00	0,00	3.819,16-	0,00	3.819,16-	0,00
419004/39039	Instituto de la Mujer	111.000,00	8.735,00-	102.265,00	66.265,00	64,80	66.265,00	0,00
419004/39080	Instituto de la Mujer	0,00	0,00	0,00	20.071,51-	0,00	20.071,51-	0,00
	Total General	171.000,00	8.735,00-	162.265,00	78.374,33	48,30	78.374,33	0,00

4.5.6

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE I. IAMU

SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer

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	1.426.738,85	0,00	0,00	0,00	1.426.738,85
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.426.738,85	0,00	0,00	0,00	1.426.738,85
	Ejercicio 2008	1.426.738,85	0,00	0,00	0,00	1.426.738,85
7	Transferencias de Capital	10.833,30	0,00	0,00	0,00	10.833,30
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	10.833,30	0,00	0,00	0,00	10.833,30
	Ejercicio 2008	10.833,30	0,00	0,00	0,00	10.833,30
	Total SECCION	1.437.572,15	0,00	0,00	0,00	1.437.572,15
	Total General	1.437.572,15	0,00	0,00	0,00	1.437.572,15

DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS - PARTE II. IAMU

SECCION 54 Instituto Aragonés de la Mujer

Capítulo/Subconcepto/Ejercicio		RECAUDADOS	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS	PDTES. DE COBRO A 31 DE DIC.
4	Transferencias Corrientes	1.426.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.426.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	1.426.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	10.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	10.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2008	10.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	1.437.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	1.437.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.7

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. IAMU

		Importe

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. IAMU

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DESVIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2008	DESVIACIÓN EJERCICIO 2009	DESVIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2009
39039	CONVENIO CON EL INSTITUTO DE LA MUJER	-38.432,36	32.073,04	-6.359,32
39046	ACOGIDA, INTEGR. Y REFUERZO EDUCATIVO DE INMIGRANTES	6.500,00	5.703,44	12.203,44
39054	AY PÚBL. VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO DIFIC	-42.326,40	-129.018,12	-171.344,52
39080	CONFERENCIA SECTORIAL DE LA MUJER	27.598,33	-20.071,51	7.526,82
39092	CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD	0,00	71,64	71,64

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2009	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2009
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL				0,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL				0,00
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL				0,00
	TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL		465,04		465,04
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	24.592,00			24.592,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL				0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL	**24.592,00**	**465,04**	**0,00**	**25.057,04**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,00
221	CONSTRUCCIONES	3.353.601,17			3.353.601,17
222	INSTALACIONES TÉCNICAS				0,00
223	MAQUINARIA	1.462,36	135,00		1.597,36
224	UTILLAJE	0,00	1.196,10		1.196,10
226	MOBILIARIO	125.846,71	11.740,69		137.587,40
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32.129,60	3.752,65		35.882,25
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				0,00
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,00
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO				0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO				0,00
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO				0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO				0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO				0,00
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**3.513.039,84**	**16.824,44**	**0,00**	**3.529.864,28**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS				0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	4.536,93			4.536,93
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L				0,00
	TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	**4.536,93**	**0,00**	**0,00**	**4.536,93**
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	**3.542.168,77**	**17.289,48**	**0,00**	**3.559.458,25**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2009	11.792,77
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2009	162.812,85