Intervención General CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2013

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 LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN*
5	*CUENTA GENERAL DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN*
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 Hacienda y Administración Pública

INTERVENCIÓN GENERAL

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2013

TOMO III

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN AÑO 2013

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

0.- INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES 10
1.- Balance de Situación 13
2.- Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial 17
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto 21
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos 23
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos 25
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos 26
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos 27
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria 29
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos 35
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos 37
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos 38
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos 39
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos partida presupuestaria 40
3.3.- Resultado Presupuestario 43
4.- Memoria 47
4.1.- Organización 49
4.2.- Estado Operativo 55
4.3.- Información de Carácter Financiero 59
4.3.2.- Remanente de Tesorería 61
4.3.3.- Estado de la Tesorería 65
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería 69
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería 73
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público 79
4.4.1.- Modificaciones de Crédito 81
4.4.2.- Remanentes de Crédito 87
4.4.3.- Ejecución de los proyectos de inversión 93
4.4.4.- Contratación Administrativa 97
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas 101
4.4.6.- Convenios 109
4.4.7.- Personal 113
4.4.8.- Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados 117
4.4.9.- Obligaciones de presupuestos cerrados 121
4.4.10.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 125
4.4.11.- Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar 129
4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso Público 133
4.5.1.- Derechos reconocidos netos 135
4.5.2.- Derchos presupuestarios reconocidos 141
4.5.3.- Anulacion de derechos presupuestarios 145
4.5.4.- Recaudación Neta 149
4.5.5.- Devoluciones de ingresos 155
4.5.6.- Transferencias y Subvenciones recibidas 159
4.5.7.- Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados 163
4.5.8.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados 167
4.5.11.- Tasas, precios públicos y precios privados 177
4.6.- Gastos con financiación afectada 181

4.7.- Información sobre el Inmovilizado ... 185
0.- SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD ... 188
1.- Balance de Situación ... 191
2.- Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial ... 195
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto ... 199
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos ... 201
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos ... 203
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos ... 204
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos ... 205
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria ... 208
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos ... 219
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos ... 221
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos ... 222
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos ... 223
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos partida presupuestaria ... 224
3.3.- Resultado Presupuestario ... 227
4.- Memoria ... 231
4.1.- Organización ... 233
4.2.- Estado Operativo ... 241
4.3.- Información de Carácter Financiero ... 245
4.3.2.- Remanente de Tesorería ... 247
4.3.3.- Estado de la Tesorería ... 251
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería ... 255
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería ... 259
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público ... 267
4.4.1.- Modificaciones de Crédito ... 269
4.4.2.- Remanentes de Crédito ... 275
4.4.3.- Ejecución de los proyectos de inversión ... 285
4.4.4.- Contratación Administrativa ... 289
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas ... 293
4.4.6.- Convenios ... 299
4.4.7.- Personal ... 303
4.4.8.- Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados ... 307
4.4.9.- Obligaciones de presupuestos cerrados ... 311
4.4.10.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores ... 315
4.4.11.- Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar ... 319
4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso Público ... 323
4.5.1.- Derechos reconocidos netos ... 325
4.5.2.- Derchos presupuestarios reconocidos ... 331
4.5.3.- Anulacion de derechos presupuestarios ... 335
4.5.4.- Recaudación Neta ... 339
4.5.5.- Devoluciones de ingresos ... 345
4.5.6.- Transferencias y Subvenciones recibidas ... 349
4.5.7.- Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados ... 355
4.5.8.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados ... 359
4.5.9.- Aplicación del remanente de tesorería ... 365
4.5.11.- Tasas, precios públicos y precios privados ... 369
4.6.- Gastos con financiación afectada ... 373
4.7.- Información sobre el Inmovilizado ... 377
4.8.- Existencias SALUD ... 381
0.- INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO ... 384
1.- Balance de Situación ... 387
2.- Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial ... 391
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto ... 395
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos ... 397
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos ... 399

3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos 400
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos 401
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria 403
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos 413
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos 415
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos 416
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos 417
3.2.4.- Liquidación del Presupuestode Ingresos partida presupuestaria 418
3.3.- Resultado Presupuestario 421
4.- Memoria 425
4.1.- Organización 427
4.2.- Estado Operativo 433
4.3.- Información de Carácter Financiero 437
4.3.2.- Remanente de Tesorería 439
4.3.3.- Estado de la Tesorería 443
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería 447
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería 451
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público 457
4.4.1.- Modificaciones de Crédito 459
4.4.2.- Remanentes de Crédito 465
4.4.3.- Ejecución de los proyectos de inversión 475
4.4.4.- Contratación Administrativa 479
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas 483
4.4.6.- Convenios 491
4.4.7.- Personal 495
4.4.8.- Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados 499
4.4.9.- Obligaciones de presupuestos cerrados 503
4.4.10.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 507
4.4.11.- Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar 511
4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso Público 515
4.5.1.- Derechos reconocidos netos 517
4.5.2.- Derchos presupuestarios reconocidos 521
4.5.3.- Anulacion de derechos presupuestarios 525
4.5.4.- Recaudación Neta 529
4.5.5.- Devoluciones de ingresos 533
4.5.6.- Transferencias y Subvenciones recibidas 537
4.5.7.- Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados 543
4.5.8.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados 547
4.5.9.- Aplicación del remanente de tesorería 553
4.5.11.- Tasas, precios públicos y precios privados 557
4.6.- Gastos con financiación afectada 561
4.7.- Información sobre el Inmovilizado 565
0.- INSTITUTO ARAGONES DE JUVENTUD 568
1.- Balance de Situación 571
2.- Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial 575
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto 579
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos 581
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos 583
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos 584
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos 585
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria 587
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos 591
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos 593
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos 594
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos 595
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos partida presupuestaria 596

3.3.- Resultado Presupuestario ... 597
4.- Memoria ... 601
4.1.- Organización ... 603
4.2.- Estado Operativo ... 609
4.3.- Información de Carácter Financiero ... 613
4.3.2.- Remanente de Tesorería ... 615
4.3.3.- Estado de la Tesorería ... 619
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería ... 623
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería ... 627
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público ... 633
4.4.1.- Modificaciones de Crédito ... 635
4.4.2.- Remanentes de Crédito ... 641
4.4.3.- Ejecución de los proyectos de inversión ... 647
4.4.4.- Contratación Administrativa ... 651
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas ... 655
4.4.6.- Convenios ... 661
4.4.7.- Personal ... 665
4.4.8.- Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados ... 669
4.4.9.- Obligaciones de presupuestos cerrados ... 673
4.4.10.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores ... 677
4.4.11.- Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar ... 681
4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso Público ... 685
4.5.1.- Derechos reconocidos netos ... 687
4.5.2.- Derchos presupuestarios reconocidos ... 691
4.5.3.- Anulacion de derechos presupuestarios ... 695
4.5.4.- Recaudación Neta ... 699
4.5.5.- Devoluciones de ingresos ... 703
4.5.6.- Transferencias y Subvenciones recibidas ... 707
4.5.7.- Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados ... 713
4.5.8.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados ... 717
4.6.- Gastos con financiación afectada ... 723
4.7.- Información sobre el Inmovilizado ... 727
0.- INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER ... 730
1.- Balance de Situación ... 733
2.- Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial ... 737
3.- Estado de Liquidación del Presupuesto ... 741
3.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos ... 743
3.1.1.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos ... 745
3.1.2.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por artículos ... 746
3.1.3.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por conceptos ... 747
3.1.6.- Liquidación del Presupuesto de Gastos por partida presupuestaria ... 749
3.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos ... 755
3.2.1.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos ... 757
3.2.2.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por artículos ... 758
3.2.3.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos por conceptos ... 759
3.2.4.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos partida presupuestaria ... 760
3.3.- Resultado Presupuestario ... 761
4.- Memoria ... 765
4.1.- Organización ... 767
4.2.- Estado Operativo ... 773
4.3.- Información de Carácter Financiero ... 777
4.3.2.- Remanente de Tesorería ... 779
4.3.3.- Estado de la Tesorería ... 783
4.3.4.- Flujo Neto de Tesorería ... 787
4.3.5.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería ... 791
4.4.- Información sobre la ejecución del Gasto Público ... 797

4.4.1.- Modificaciones de Crédito 799
4.4.2.- Remanentes de Crédito 805
4.4.3.- Ejecución de los proyectos de inversión 811
4.4.4.- Contratación Administrativa 815
4.4.5.- Transferencias y Subvenciones concedidas 819
4.4.6.- Convenios 825
4.4.7.- Personal 829
4.4.8.- Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados 833
4.4.9.- Obligaciones de presupuestos cerrados 837
4.4.10.- Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores 841
4.4.11.- Acreedores y Operaciones Ptes de Aplicar 845
4.5.- Información sobre la ejecución del Ingreso Público 849
4.5.1.- Derechos reconocidos netos 851
4.5.2.- Derchos presupuestarios reconocidos 855
4.5.4.- Recaudación Neta 859
4.5.6.- Transferencias y Subvenciones recibidas 863
4.5.7.- Resúmenes en Ejecución de Presupuesto Cerrados 867
4.5.8.- Derechos a cobrar presupuestos cerrados 871
4.6.- Gastos con financiación afectada 875
4.7.- Información sobre el Inmovilizado 879

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IASS

ACTIVO		2013	2012
A)	**INMOVILIZADO**	**323.389.654,47**	**326.192.925,34**
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	1.190.623,04	1.438.214,99
1.	Gastos de investigación y desarrollo	307.844,93	307.844,93
2.	Propiedad industrial	3.540,00	3.540,00
3.	Aplicaciones informáticas	1.523.793,73	1.523.793,73
4.	Propiedad intelectual	3.845,25	3.845,25
6.	Amortizaciones	1.071.702,28-	824.110,33-
7.	Inmovilizado en curso	423.301,41	423.301,41
III.	Inmovilizaciones materiales	319.760.203,84	322.335.798,26
1.	Terrenos y construcciones	284.366.474,65	261.039.295,18
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	5.298.036,58	5.244.095,66
3.	Utillaje y Mobiliario	18.818.125,92	18.666.050,26
4.	Otro inmovilizado	3.590.432,09	3.661.652,89
5.	Amortizaciones	24.679.322,49-	21.643.114,24-
6.	Inmovilizado en curso	32.366.457,09	55.367.818,51
IV.	Inversiones gestionadas	2.434.272,98	2.414.357,48
V.	Inversiones financieras permanentes	171,04	171,04
3.	Fianzas y depósitos constituidos a L/P	171,04	171,04
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**102.876.549,68**	**98.602.665,49**
II.	Deudores	90.201.153,91	84.421.573,90
1.	Deudores Presupuestarios	87.966.180,44	81.400.329,70
2.	Deudores no presupuestarios	831.599,08	853.575,70
4.	Administraciones Publicas	1.453.181,43	2.189.499,87
5.	Otros Deudores	54.679,59	82.655,26
6.	Provisiones	104.486,63-	104.486,63-
IV.	Tesorería	12.675.395,77	14.181.091,59
	TOTAL ACTIVO	**426.266.204,15**	**424.795.590,83**

BALANCE DE SITUACIÓN. IASS

PASIVO		2013	2012
A)	**FONDOS PROPIOS**	**399.593.990,92**	**387.882.759,93**
I.	Patrimonio	218.468.405,55	218.388.690,57
1.	Patrimonio	212.965.296,76	212.965.296,76
2.	Patrimonio recibido en adscripción	118.313,09	38.598,11
3.	Patrimonio recibido en cesión	5.387.160,41	5.387.160,41
5.	Patrimonio entregado en cesión	2.364,71-	2.364,71-
III.	Resultados de ejercicios anteriores	169.494.069,36	173.090.399,82
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	180.081.205,21	180.081.205,21
2.	Resultados negativos de ejercicios anter.	10.587.135,85-	6.990.805,39-
IV.	Resultados del ejercicio	11.631.516,01	3.596.330,46-
D)	**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
E)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**26.670.452,01**	**36.911.069,68**
III.	Acreedores	26.670.452,01	36.911.069,68
1.	Acreedores presupuestarios	22.944.066,14	33.984.838,12
2.	Acreedores no presupuestarios	1.895.684,91	1.894.915,92
4.	Administraciones Públicas	1.444.099,47	539.494,89
5.	Otros acreedores	386.601,49	491.820,75
	TOTAL PASIVO	**426.266.204,15**	**424.795.590,83**

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IASS

DEBE		2013	2012
A)	**GASTOS**	**273.841.606,20**	**291.307.469,53**
1.	Aprovisionamientos	69.572.693,28	70.113.104,98
b)	Otros gastos externos	69.572.693,28	70.113.104,98
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	97.444.692,48	94.884.187,58
a)	Gastos de personal	76.277.072,38	73.848.543,41
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	59.885.444,61	56.913.877,12
a.2)	Cargas sociales	16.391.627,77	16.934.666,29
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	3.324.301,61	3.250.419,80
e)	Otros gastos de gestión	17.843.318,49	17.785.224,37
e.1)	Servicios exteriores	16.405.938,41	17.727.019,97
e.2)	Tributos	1.437.380,08	58.204,40
3.	Transferencias y subvenciones	106.769.315,85	125.916.243,85
b)	Subvenciones corrientes	106.651.560,60	125.814.796,84
d)	Subvenciones de capital	117.755,25	101.447,01
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	54.904,59	393.933,12
a)	Pérdidas procedentes de inmovilizado	54.904,59	58.602,93
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	335.330,19
	AHORRO	**11.631.516,01**	**0,00**
	TOTAL DEBE	**285.473.122,21**	**291.307.469,53**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IASS

HABER		2013	2012
B)	**INGRESOS**	**285.473.122,21**	**287.711.139,07**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	11.569.423,65	11.583.832,98
a)	Ingresos tributarios	1.786,81	330.792,69
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	1.786,81	330.792,69
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	11.544.096,44	11.243.931,55
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	11.544.096,44	11.243.931,55
c)	Precios públicos	23.540,40	9.108,74
c.2)	Prec. Púb. por utilización privativa	23.540,40	9.108,74
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	842.372,61	1.280.321,55
a)	Reintegros	367.286,40	885.427,50
c)	Otros ingresos de gestión	432.500,65	341.929,91
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	432.500,65	341.929,91
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	42.585,56	52.964,14
f.1)	Otros intereses	42.585,56	52.964,14
3.	Transferencias y subvenciones	272.993.833,95	274.846.984,54
a)	Transferencias corrientes	272.333.833,95	273.903.581,91
b)	Subvenciones corrientes	0,00	31.934,93
c)	Transferencias de capital	660.000,00	911.467,70
4.	Ganancias e ingresos extraordinarios	67.492,00	0,00
c)	Ingresos extraordinarios	67.492,00	0,00
	DESAHORRO	**0,00**	**3.596.330,46**
	TOTAL HABER	**285.473.122,21**	**291.307.469,53**

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	78.769.990,77	518.409,32-	78.251.581,45	76.269.800,97	76.269.800,97	97,47	76.243.047,81	26.753,16
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	99.702.906,08	240.571,59	99.943.477,67	93.754.932,57	89.839.946,08	89,89	76.283.862,94	13.556.083,14
4	Transferencias Corrientes	101.639.774,83	11.889.000,00	113.528.774,83	107.220.335,88	106.651.560,60	93,94	101.458.560,87	5.192.999,73
Operaciones Corrientes		280.112.671,68	11.611.162,27	291.723.833,95	277.245.069,42	272.761.307,65	93,50	253.985.471,62	18.775.836,03
6	Inversiones Reales	510.000,00	0,00	510.000,00	419.484,87	419.131,18	82,18	350.272,50	68.858,68
7	Transferencias de Capital	150.000,00	0,00	150.000,00	149.508,59	117.755,25	78,50	99.116,56	18.638,69
Operaciones de Capital		660.000,00	0,00	660.000,00	568.993,46	536.886,43	81,35	449.389,06	87.497,37
Operaciones No Financieras		280.772.671,68	11.611.162,27	292.383.833,95	277.814.062,88	273.298.194,08	93,47	254.434.860,68	18.863.333,40
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	**280.772.671,68**	**11.611.162,27**	**292.383.833,95**	**277.814.062,88**	**273.298.194,08**	**93,47**	**254.434.860,68**	**18.863.333,40**
	Total General	**280.772.671,68**	**11.611.162,27**	**292.383.833,95**	**277.814.062,88**	**273.298.194,08**	**93,47**	**254.434.860,68**	**18.863.333,40**

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	32.428.509,26	1.602.496,05	34.031.005,31	33.928.050,71	33.928.050,71	99,70	33.928.050,71	0,00
13	Laborales	28.778.213,95	1.654.752,53-	27.123.461,42	25.957.393,90	25.957.393,90	95,70	25.957.393,90	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	17.563.267,56	466.152,84-	17.097.114,72	16.384.356,36	16.384.356,36	95,83	16.357.603,20	26.753,16
20	Arrendamientos	204.300,09	0,00	204.300,09	640.148,18	627.158,32	306,98	587.569,33	39.588,99
21	Reparación y conservación	208.749,89	0,00	208.749,89	1.155.400,06	1.143.931,75	547,99	1.019.405,03	124.526,72
22	Material, suministros y otros	35.298.540,82	2.105.455,92	37.403.996,74	34.776.190,81	33.358.470,68	89,18	28.489.477,32	4.868.993,36
23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	60.562,90	60.562,90	0,00	60.562,90	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	7.271,41	7.271,41	0,00	7.271,41	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	63.991.315,28	1.864.884,33-	62.126.430,95	57.115.359,21	54.642.551,02	87,95	46.119.576,95	8.522.974,07
46	A Corporaciones Locales	8.832.000,00	1.000.000,00	9.832.000,00	8.994.943,00	8.660.851,27	88,09	6.836.589,34	1.824.261,93
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	92.807.774,83	10.889.000,00	103.696.774,83	98.225.392,88	97.990.709,33	94,50	94.621.971,53	3.368.737,80
60	Inversiones Reales	510.000,00	0,00	510.000,00	419.484,87	419.131,18	82,18	350.272,50	68.858,68
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	0,00	150.000,00	149.508,59	117.755,25	78,50	99.116,56	18.638,69
	Total General	**280.772.671,68**	**11.611.162,27**	**292.383.833,95**	**277.814.062,88**	**273.298.194,08**	**93,47**	**254.434.860,68**	**18.863.333,40**

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	16.611.661,30	1.602.496,05	18.214.157,35	17.225.720,34	17.225.720,34	94,57	17.225.720,34	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	15.816.847,96	0,00	15.816.847,96	16.702.330,37	16.702.330,37	105,60	16.702.330,37	0,00
130	Laboral fijo	27.367.413,95	1.654.752,53-	25.712.661,42	25.340.114,01	25.340.114,01	98,55	25.340.114,01	0,00
131	Laboral Eventual	1.410.800,00	0,00	1.410.800,00	617.279,89	617.279,89	43,75	617.279,89	0,00
160	Cuotas Sociales	17.558.767,56	728.513,88-	16.830.253,68	16.124.999,20	16.124.999,20	95,81	16.098.246,04	26.753,16
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	3.500,00	0,00	3.500,00	2.625,80	2.625,80	75,02	2.625,80	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	245,00	245,00	24,50	245,00	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	262.361,04	262.361,04	256.486,36	256.486,36	97,76	256.486,36	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	200.469,79	0,00	200.469,79	634.578,53	621.665,71	310,10	582.461,06	39.204,65
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.830,30	0,00	3.830,30	5.569,65	5.492,61	143,40	5.108,27	384,34
210	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	18.000,00	0,00	18.000,00	93.537,90	93.537,52	519,65	83.808,39	9.729,13
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	0,00	0,00	0,00	210.537,52	210.537,46	0,00	191.124,47	19.412,99
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	190.749,89	0,00	190.749,89	713.990,87	703.802,78	368,97	616.761,22	87.041,56
214	Reparación y conservación material de transporte	0,00	0,00	0,00	30.199,84	30.199,84	0,00	30.199,84	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	77.839,88	76.560,10	0,00	69.430,93	7.129,17
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	29.294,05	29.294,05	0,00	28.080,18	1.213,87
220	Material de oficina	0,00	0,00	0,00	133.008,86	133.008,86	0,00	122.944,16	10.064,70
221	Suministros	5.576.840,13	400.000,00	5.976.840,13	7.612.644,80	6.957.125,03	116,40	6.202.829,58	754.295,45
222	Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	56.789,05	56.789,05	0,00	56.789,05	0,00
223	Transporte	1.294.156,90	0,00	1.294.156,90	1.137.236,40	1.080.719,11	83,51	899.487,50	181.231,61
224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	68,29	68,29	0,00	68,29	0,00

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
225	Tributos	17.690,00	1.200.000,00	1.217.690,00	1.437.380,08	1.437.380,08	118,04	1.434.710,77	2.669,31
226	Gastos diversos	99.740,00	0,00	99.740,00	425.878,41	425.343,43	426,45	422.316,36	3.027,07
227	Trabajos realizados por otras empresas	28.310.113,79	505.455,92	28.815.569,71	23.973.184,92	23.268.036,83	80,75	19.350.331,61	3.917.705,22
230	Dietas	0,00	0,00	0,00	26.387,24	26.387,24	0,00	26.387,24	0,00
231	Locomoción	0,00	0,00	0,00	32.543,66	32.543,66	0,00	32.543,66	0,00
239	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
251	Gastos de realización de cursos	0,00	0,00	0,00	7.271,41	7.271,41	0,00	7.271,41	0,00
263	Acción concertada en Servicios Sociales	63.991.315,28	1.864.884,33-	62.126.430,95	57.115.359,21	54.642.551,02	87,95	46.119.576,95	8.522.974,07
460	A Corporaciones Locales	8.832.000,00	1.000.000,00	9.832.000,00	8.994.943,00	8.660.851,27	88,09	6.836.589,34	1.824.261,93
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	92.807.774,83	10.889.000,00	103.696.774,83	98.225.392,88	97.990.709,33	94,50	94.621.971,53	3.368.737,80
602	Edificios y otras construcciones	280.000,00	0,00	280.000,00	168.921,02	168.921,02	60,33	157.294,86	11.626,16
603	Maquinaria, instalación y utillaje	130.000,00	0,00	130.000,00	87.305,48	87.170,50	67,05	60.276,95	26.893,55
605	Mobiliario y enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	146.894,02	146.722,14	293,44	129.099,54	17.622,60
606	Equipos para procesos de información	50.000,00	0,00	50.000,00	16.364,35	16.317,52	32,64	3.601,15	12.716,37
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	0,00	150.000,00	149.508,59	117.755,25	78,50	99.116,56	18.638,69
	Total General	**280.772.671,68**	**11.611.162,27**	**292.383.833,95**	**277.814.062,88**	**273.298.194,08**	**93,47**	**254.434.860,68**	**18.863.333,40**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales**

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	10.961.954,13	1.602.496,05	12.564.450,18	11.554.898,27	11.554.898,27	91,97	11.554.898,27	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	1.836.062,16	0,00	1.836.062,16	1.686.588,94	1.686.588,94	91,86	1.686.588,94	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	3.813.645,01	0,00	3.813.645,01	3.984.233,13	3.984.233,13	104,47	3.984.233,13	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	5.537.039,04	0,00	5.537.039,04	5.878.814,07	5.878.814,07	106,17	5.878.814,07	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	8.477.297,20	0,00	8.477.297,20	10.728.489,13	10.728.489,13	126,56	10.728.489,13	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	1.802.511,72	0,00	1.802.511,72	95.027,17	95.027,17	5,27	95.027,17	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	17.622.580,06	1.641.366,85-	15.981.213,21	16.511.722,95	16.511.722,95	103,32	16.511.722,95	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.822.862,34	4.186,63-	1.818.675,71	1.516.607,56	1.516.607,56	83,39	1.516.607,56	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	3.240.482,00	4.592,25-	3.235.889,75	3.774.799,30	3.774.799,30	116,65	3.774.799,30	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	4.681.489,55	4.606,80-	4.676.882,75	3.536.984,20	3.536.984,20	75,63	3.536.984,20	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	1.013.900,00	0,00	1.013.900,00	430.439,96	430.439,96	42,45	430.439,96	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	396.900,00	0,00	396.900,00	186.839,93	186.839,93	47,07	186.839,93	0,00
160000/91002	Seguridad social	17.558.767,56	728.513,88-	16.830.253,68	16.124.999,20	16.124.999,20	95,81	16.098.246,04	26.753,16
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	3.500,00	0,00	3.500,00	2.625,80	2.625,80	75,02	2.625,80	0,00
162000/91002	Formación y perfeccionamiento de Personal Laboral	1.000,00	0,00	1.000,00	245,00	245,00	24,50	245,00	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	262.361,04	262.361,04	256.486,36	256.486,36	97,76	256.486,36	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	200.469,79	0,00	200.469,79	634.578,53	621.665,71	310,10	582.461,06	39.204,65
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.830,30	0,00	3.830,30	5.569,65	5.492,61	143,40	5.108,27	384,34
210000/91002	Rep. y conservación de terrenos y bienes naturales	18.000,00	0,00	18.000,00	93.537,90	93.537,52	519,65	83.808,39	9.729,13

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	0,00	0,00	0,00	210.537,52	210.537,46	0,00	191.124,47	19.412,99
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	190.749,89	0,00	190.749,89	713.990,87	703.802,78	368,97	616.761,22	87.041,56
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	0,00	0,00	0,00	30.199,84	30.199,84	0,00	30.199,84	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	77.839,88	76.560,10	0,00	69.430,93	7.129,17
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	29.294,05	29.294,05	0,00	28.080,18	1.213,87
220000/91002	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	44.763,24	44.763,24	0,00	44.293,07	470,17
220001/91002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	178,69	178,69	0,00	178,69	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	0,00	0,00	0,00	87.325,65	87.325,65	0,00	77.731,12	9.594,53
220003/91002	Libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	204,42	204,42	0,00	204,42	0,00
220004/91002	Material informático	0,00	0,00	0,00	536,86	536,86	0,00	536,86	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	1.026.494,83	198.341,00	1.224.835,83	1.826.365,44	1.440.717,97	117,63	1.318.825,81	121.892,16
221001/91002	Agua	28.395,58	200.000,00	228.395,58	465.602,15	464.608,80	203,42	446.345,11	18.263,69
221002/91002	Gas	844.416,54	1.659,00	846.075,54	854.596,10	771.935,57	91,24	730.623,12	41.312,45
221003/91002	Combustibles	455.036,84	0,00	455.036,84	863.942,35	745.923,22	163,93	693.358,96	52.564,26
221004/91002	Vestuario	0,00	0,00	0,00	42.962,24	42.810,64	0,00	34.685,00	8.125,64
221005/91002	Productos alimenticios	2.489.766,00	0,00	2.489.766,00	2.309.248,39	2.261.580,65	90,84	1.875.173,78	386.406,87
221006/91002	Productos farmacéuticos	73.515,82	0,00	73.515,82	152.800,51	152.800,51	207,85	144.129,37	8.671,14
221009/91002	Otros suministros	659.214,52	0,00	659.214,52	1.097.127,62	1.076.747,67	163,34	959.688,43	117.059,24
222000/91002	Telefónicas	0,00	0,00	0,00	56.015,50	56.015,50	0,00	56.015,50	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
222001/91002	Postales	0,00	0,00	0,00	496,65	496,65	0,00	496,65	0,00
222002/91002	Telegráficas	0,00	0,00	0,00	276,90	276,90	0,00	276,90	0,00
223000/91002	Transporte	1.294.156,90	0,00	1.294.156,90	1.137.236,40	1.080.719,11	83,51	899.487,50	181.231,61
224001/91002	Primas de vehículos	0,00	0,00	0,00	68,29	68,29	0,00	68,29	0,00
225000/91002	Tributos locales	17.690,00	1.200.000,00	1.217.690,00	1.437.380,08	1.437.380,08	118,04	1.434.710,77	2.669,31
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	12.240,00	0,00	12.240,00	188,00	188,00	1,54	188,00	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	75.000,00	0,00	75.000,00	21.946,80	21.946,80	29,26	21.946,80	0,00
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	0,00	0,00	0,00	305.030,51	305.030,51	0,00	305.030,51	0,00
226005/91002	Reuniones y conferencias	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	98.713,10	98.178,12	0,00	95.151,05	3.027,07
227000/91002	Limpieza y aseo	1.596.058,59	0,00	1.596.058,59	2.110.431,08	2.091.704,52	131,05	1.591.790,58	499.913,94
227001/91002	Seguridad	2.301.097,90	408.698,62	2.709.796,52	2.067.541,16	2.059.486,85	76,00	1.732.134,24	327.352,61
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	0,00	8.654,43	8.654,43	11.812,63	11.812,62	136,49	0,00	11.812,62
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	0,00	8.654,44	8.654,44	11.812,62	11.812,61	136,49	0,00	11.812,61
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	2.335,91	2.335,91	0,00	2.335,91	0,00
227006/91102	Estudios y trabajos técnicos	0,00	23.262,72	23.262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227008/91002	Gestión de Centros Asistenciales propios	21.107.238,14	56.185,71	21.163.423,85	15.369.575,86	14.930.142,26	70,55	12.409.548,66	2.520.593,60
227009/11101	Otros trabajos realizados por otras empresas	42.563,75	0,00	42.563,75	39.405,55	6.719,05	15,79	0,00	6.719,05
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	42.563,75	0,00	42.563,75	39.405,57	6.719,07	15,79	0,00	6.719,07

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	3.220.591,66	0,00	3.220.591,66	4.320.864,54	4.147.303,94	128,77	3.614.522,22	532.781,72
230000/91002	Dietas	0,00	0,00	0,00	26.387,24	26.387,24	0,00	26.387,24	0,00
231000/91002	Locomoción	0,00	0,00	0,00	32.543,66	32.543,66	0,00	32.543,66	0,00
239000/91002	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	0,00	0,00	0,00	7.271,41	7.271,41	0,00	7.271,41	0,00
263000/91002	Acción concertada en Servicios Sociales	63.991.315,28	4.364.884,33-	59.626.430,95	56.924.569,34	54.504.486,89	91,41	46.029.493,69	8.474.993,20
263000/91102	Acción concertada en Servicios Sociales	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	190.789,87	138.064,13	5,52	90.083,26	47.980,87
460053/11101	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	416.000,00	0,00	416.000,00	415.999,00	415.999,00	100,00	341.542,52	74.456,48
460053/91001	Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local	416.000,00	0,00	416.000,00	415.999,00	415.999,00	100,00	341.542,48	74.456,52
460059/91002	Planes y programas de Servicios Sociales.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.948.668,78	99,27	5.334.324,34	1.614.344,44
460083/91002	Ayuda a domicilio para personas dependientes	1.000.000,00	149.120,00-	850.880,00	13.825,00	13.825,00	1,62	0,00	13.825,00
460095/91002	Programa de Teleasistencia	0,00	1.149.120,00	1.149.120,00	1.149.120,00	866.359,49	75,39	819.180,00	47.179,49
480154/35005	Pensiones de ancianos y enfermos	52.500,00	0,00	52.500,00	40.462,20	40.462,20	77,07	40.462,20	0,00
480154/91002	Pensiones de ancianos y enfermos	2.500,00	0,00	2.500,00	1.728,00	1.728,00	69,12	1.728,00	0,00
480156/91002	Ingreso Aragonés de Inserción	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	20.989.100,72	20.989.100,72	99,95	20.989.100,72	0,00
480156/91102	Ingreso Aragonés de Inserción	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.494.308,99	1.494.308,99	37,36	1.494.308,99	0,00
480158/11101	Programa de Inserción Sociolaboral	1.097.436,25	0,00	1.097.436,25	1.093.177,34	1.018.590,39	92,82	0,00	1.018.590,39
480158/91001	Programa de Inserción Sociolaboral	1.097.436,25	0,00	1.097.436,25	1.093.177,31	1.018.590,26	92,82	0,00	1.018.590,26
480158/91002	Programa de Inserción Sociolaboral	0,00	0,00	0,00	11.823,00	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales**

Subconcepto		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
480159/91002	Prestaciones económicas de Servicios Sociales	5.114.500,00	320.000,00	5.434.500,00	5.275.970,26	5.260.131,22	96,79	5.220.522,59	39.608,63
480160/91002	Programas de mayores	137.865,00	0,00	137.865,00	103.787,28	103.728,88	75,24	77.716,70	26.012,18
480162/91002	Programas discapacitados	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.695.989,00	1.678.748,71	98,75	1.550.881,66	127.867,05
480271/91002	Prestaciones Económicas de la Dependencia	61.605.537,33	1.980.000,00	63.585.537,33	60.853.413,52	60.853.413,52	95,70	60.853.413,52	0,00
480271/91102	Prestaciones Económicas de la Dependencia	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.985.200,39	3.985.200,39	99,63	3.985.200,39	0,00
480372/91002	Ayuda Social y Familiar Urgente	1.000.000,00	589.000,00	1.589.000,00	1.587.254,87	1.534.883,05	96,59	396.813,76	1.138.069,29
602000/91002	Edificios y otras construcciones	280.000,00	0,00	280.000,00	168.921,02	168.921,02	60,33	157.294,86	11.626,16
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	130.000,00	0,00	130.000,00	87.305,48	87.170,50	67,05	60.276,95	26.893,55
605000/91002	Mobiliario y enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	146.894,02	146.722,14	293,44	129.099,54	17.622,60
606000/91002	Equipos para procesos de información	50.000,00	0,00	50.000,00	16.364,35	16.317,52	32,64	3.601,15	12.716,37
780095/91002	Prestaciones Económicas de Servicios Sociales	150.000,00	0,00	150.000,00	149.508,59	117.755,25	78,50	99.116,56	18.638,69
	Total Programa	**280.772.671,68**	**11.611.162,27**	**292.383.833,95**	**277.814.062,88**	**273.298.194,08**	**93,47**	**254.434.860,68**	**18.863.333,40**
	Total SECCION	**280.772.671,68**	**11.611.162,27**	**292.383.833,95**	**277.814.062,88**	**273.298.194,08**	**93,47**	**254.434.860,68**	**18.863.333,40**
	Total General	**280.772.671,68**	**11.611.162,27**	**292.383.833,95**	**277.814.062,88**	**273.298.194,08**	**93,47**	**254.434.860,68**	**18.863.333,40**

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	14.870.000,00	0,00	14.870.000,00	12.345.670,30	83,02	10.981.962,43	0,00	1.363.707,87
4	Transferencias Corrientes	265.222.671,68	11.611.162,27	276.833.833,95	272.333.833,95	98,37	190.597.585,65	0,00	81.736.248,30
5	Ingresos Patrimoniales	20.000,00	0,00	20.000,00	66.125,96	330,63	66.125,96	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		280.112.671,68	11.611.162,27	291.723.833,95	284.745.630,21	97,61	201.645.674,04	0,00	83.099.956,17
7	Transferencias de Capital	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	440.000,00	0,00	220.000,00
Operaciones de Capital		660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	440.000,00	0,00	220.000,00
Operaciones No Financieras		280.772.671,68	11.611.162,27	292.383.833,95	285.405.630,21	97,61	202.085.674,04	0,00	83.319.956,17
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		**280.772.671,68**	**11.611.162,27**	**292.383.833,95**	**285.405.630,21**	**97,61**	**202.085.674,04**	**0,00**	**83.319.956,17**

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	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	11.544.096,44	77,74	10.316.593,95	0,00	1.227.502,49
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	1.786,81	0,00	1.786,81	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	367.286,40	0,00	317.845,17	0,00	49.441,23
39	Otros ingresos	20.000,00	0,00	20.000,00	432.500,65	2.162,50	345.736,50	0,00	86.764,15
45	De Comunidades Autónomas	265.222.671,68	11.611.162,27	276.833.833,95	272.333.833,95	98,37	190.597.585,65	0,00	81.736.248,30
52	Intereses de depósitos	20.000,00	0,00	20.000,00	42.585,56	212,93	42.585,56	0,00	0,00
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	0,00	0,00	23.540,40	0,00	23.540,40	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	440.000,00	0,00	220.000,00
	Total General	**280.772.671,68**	**11.611.162,27**	**292.383.833,95**	**285.405.630,21**	**97,61**	**202.085.674,04**	**0,00**	**83.319.956,17**

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
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	11.544.096,44	77,74	10.316.593,95	0,00	1.227.502,49
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	1.786,81	0,00	1.786,81	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	135.666,27	0,00	125.523,27	0,00	10.143,00
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	231.620,13	0,00	192.321,90	0,00	39.298,23
395	Multas y sanciones	20.000,00	0,00	20.000,00	100.574,57	502,87	13.810,42	0,00	86.764,15
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	325.466,97	0,00	325.466,97	0,00	0,00
398	Recargos de apremio e intereses de demora	0,00	0,00	0,00	6.459,11	0,00	6.459,11	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	265.222.671,68	11.611.162,27	276.833.833,95	272.333.833,95	98,37	190.597.585,65	0,00	81.736.248,30
520	Ingresos financieros	20.000,00	0,00	20.000,00	42.585,56	212,93	42.585,56	0,00	0,00
553	Cánones	0,00	0,00	0,00	23.540,40	0,00	23.540,40	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	440.000,00	0,00	220.000,00
	Total General	**280.772.671,68**	**11.611.162,27**	**292.383.833,95**	**285.405.630,21**	**97,61**	**202.085.674,04**	**0,00**	**83.319.956,17**

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
319100/91003	Prestación de Servicios en Residencias IASS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	11.389.114,32	87,61	10.174.406,03	0,00	1.214.708,29
319102/91003	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	134.259,09	7,26	121.464,89	0,00	12.794,20
319103/91003	Prestación de servicios en guarderías	0,00	0,00	0,00	20.723,03	0,00	20.723,03	0,00	0,00
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	1.786,81	0,00	1.786,81	0,00	0,00
380005/91003	Reintegros ej.cerrados de Sanidad, B. Social y Fam	0,00	0,00	0,00	20.063,70	0,00	20.063,70	0,00	0,00
380010/35011	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	19.363,50	0,00	19.363,50	0,00	0,00
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	96.239,07	0,00	86.096,07	0,00	10.143,00
381005/35011	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	43.112,88	0,00	43.112,88	0,00	0,00
381005/91003	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	70.395,04	0,00	68.778,22	0,00	1.616,82
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	118.112,21	0,00	80.430,80	0,00	37.681,41
395005/91003	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	0,00	0,00	0,00	95.705,27	0,00	8.941,12	0,00	86.764,15
395009/91003	SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA	0,00	0,00	0,00	4.869,30	0,00	4.869,30	0,00	0,00
395100/91003	Multas y sanciones	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	325.466,97	0,00	325.466,97	0,00	0,00
398001/91003	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	5.753,30	0,00	5.753,30	0,00	0,00
398002/91003	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	705,81	0,00	705,81	0,00	0,00
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.556.000,00	8.654,43	1.564.654,43	1.564.654,43	100,00	1.170.461,79	0,00	394.192,64
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	100,00	39.375,00	0,00	13.125,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	263.614.171,68	11.602.507,84	275.216.679,52	270.716.679,52	98,36	189.387.748,86	0,00	81.328.930,66
520000/91003	Intereses	20.000,00	0,00	20.000,00	42.585,56	212,93	42.585,56	0,00	0,00
553010/91003	Canones del IASS	0,00	0,00	0,00	23.540,40	0,00	23.540,40	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
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	440.000,00	0,00	220.000,00
	Total General	**280.772.671,68**	**11.611.162,27**	**292.383.833,95**	**285.405.630,21**	**97,61**	**202.085.674,04**	**0,00**	**83.319.956,17**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IASS

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	285.405.630,21	273.298.194,08	12.107.436,13
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)	**285.405.630,21**	**273.298.194,08**	**12.107.436,13**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**12.107.436,13**
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			-123.571,17
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			0,00
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**11.983.864,96**

(*) 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 Sanidad, Bienestar Social y Familia, 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 Instituto Aragonés de Servicios Sociales 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 su Ley de creación, el Decreto 113/2000, de 13 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y demás normativa general aplicable de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Este Organismo Autónomo tiene por finalidad hacer efectiva la responsabilidad pública del Gobierno de Aragón en materia de servicios sociales, asegurando un nivel de calidad digno y suficiente en la Comunidad Autónoma, optimizando los recursos públicos para la consecución de dichos fines, coordinando en esta materia las actividades de las instituciones públicas y privadas mediante la formalización de contratos, convenios, subvenciones y prestaciones que permitan incrementar el bienestar social y la calidad de vida de la comunidad aragonesa.

Sus áreas de actuación son las personas mayores, discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, menores, minorías étnicas, inmigrantes, personas adultas tuteladas, personas en riesgo de exclusión social, y cualquier otro colectivo necesitado de protección social cuya tutela se encomiende al Organismo Autónomo reglamentariamente.

En el ámbito 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: Ingreso Aragonés de Inserción, subsidios, ayudas familiares, becas…etc. Asimismo, le corresponde la gestión de las prestaciones no contributivas.

c) Formalización de contratos tanto de servicios, obras o suministros así como de Acuerdos Marco para el cumplimiento de los fines del Instituto.

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

e) Gestión de la prestación de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

f) Gestión de subvenciones para el apoyo de actuaciones en materia de servicios sociales.

g) 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 Sanidad, Bienestar Social y Familia, que lo presidirá.
- Director Gerente del Instituto, que ostenta la condición de Vicepresidente.
- Cuatro representantes del Gobierno de Aragón, incluido la 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 resto de Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 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 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	12.345.670,30
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	273.298.194,08	4	Transferencias Corrientes	272.333.833,95
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		5	Ingresos Patrimoniales	66.125,96
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	660.000,00
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	273.298.194,08		Total General	285.405.630,21

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**88.688.892,39**
	(+) del Presupuesto corriente	83.319.956,17
	(+) de Presupuestos cerrados	4.645.578,73
	(+) de operaciones no presupuestarias	892.687,87
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	38.353,68
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	130.976,70
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**21.076.573,36**
	(+) del Presupuesto corriente	18.863.333,40
	(+) de Presupuestos cerrados	267.093,62
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.946.146,34
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**12.675.395,77**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**1.252.792,51**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**79.034.922,29**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**80.287.714,80**

4.3.3
ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**310.908.721,96**
	(+) del Presupuesto corriente	202.100.824,64
	(+) de Presupuestos cerrados	76.754.672,07
	(+) de operaciones no presupuestarias	32.053.225,25
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**312.414.417,78**
	(+) del Presupuesto corriente	254.450.011,28
	(+) de Presupuestos cerrados	27.497.948,29
	(+) de operaciones no presupuestarias	30.466.458,21
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**1.505.695,82**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**14.181.091,59**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**12.675.395,77**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	254.084.588.18	1. Operaciones de gestión	202.100.824.64
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	74.849.152,17	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	1.434.710,77	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	76.240.177,01	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	1.786,81
E\ Prestaciones sociales	2.870,80	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	101.557.677,43	F\ Transferencias y subvenciones	191.037.585,65
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	42.585,56
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	11.018.866,62
3. Adquisiciones de inmovilizado	350.272,50	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	350.272,50	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	15.150,60	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	76.754.672,07
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	76.754.672,07
C\ Otros conceptos	15.150,60	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	27.497.948,29	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	27.396.545,64	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	101.402,65	7. Cuentas no presupuestarias	32.053.225,25
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	30.933.325,28
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	1.119.899,97
8. Cuentas no presupuestarias	30.466.458,21	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	30.133.170,97		
C\ Deudores no presupuestarios	333.297,24		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	312.414.417,78	TOTAL COBROS	310.908.721,96
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	1.505.695,82

4.3.5
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4420100000	Recaudación EECC. SSCC	0,00	3.514,64	0,00	3.514,64
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	420,06	0,00	0,00	420,06
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	69.529,04	131.849,37	141.297,34	60.081,07
4490000013	Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF	11.895,58	0,00	0,00	11.895,58
4490000099	Otros Anticipos al Personal	52.980,58	12.369,77	21.424,44	43.925,91
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	38.349,07	38.349,07	0,00
4490100005	Anticipo tesoreria	0,00	912,42	0,00	912,42
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	114.239,42	16.135,73	24.036,77	106.338,38
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	604.511,02	155,23	155,23	604.511,02
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	51.958,50	38.349,07	31.831,17	58.476,40
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	2.137.483,29	22.048.584,00	22.791.420,34	1.394.646,95
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	58,08	29.674,12	29.674,12	58,08
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	82.655,26	555.246,63	583.222,30	54.679,59
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	110.096,84	110.096,84	0,00
	TOTAL GENERAL	3.125.730,83	22.985.236,89	23.771.507,62	2.339.460,10

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	37,20	115.173,57	115.196,18	14,59
4190000001	Acreedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	1.876.678,05	0,00	0,00	1.876.678,05
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	784,73	1.071,19	1.071,19	784,73
4190200007	Cuota sindical CCOO	0,00	133,20	122,10	11,10
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	9.602,45	8.906,30	696,15
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200030	Retenciones Legales	100,00	79.701,02	74.087,92	5.713,10
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	61.505,29	61.505,29	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	117.060,20	117.060,20	0,00
4190220024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes HU	0,00	31.958,37	31.958,37	0,00
4190230024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes TE	0,00	57.672,16	57.672,16	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	14.910,34	30.564.667,09	30.570.195,84	9.381,59
4751200000	Irpf trabajo personal	539.026,74	8.332.672,46	7.710.850,09	1.160.849,11
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	994,31	994,31	0,00
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	468,15	20.000,90	20.322,05	147,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	0,00	3.581.128,97	3.299.983,53	281.145,44
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	18.760.332,67	18.760.332,67	0,00
4761200000	Muface	0,00	9.138,58	8.542,38	596,20
4769200000	Derechos pasivos	0,00	20.872,80	19.511,08	1.361,72

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	62.886,46	62.886,46	0,00
5540300001	CPA IASS DPZ 30062	0,00	516.019,80	516.019,80	0,00
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	0,00	263.040,05	240.689,37	22.350,68
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	567.861,01	567.861,01	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	884.037,31	884.037,31	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	119.604,48	1.530.107,43	1.524.307,63	125.404,28
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	52.088,19	651.850,06	703.938,25	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	68.952,86	881.401,96	884.077,04	66.277,78
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	137.978,05	137.978,05	0,00
5540300010	CPA CAI 329991	1.728,74	199.324.539,20	199.325.995,61	272,33
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	2.826.077,06	2.826.077,06	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	469.612,69	469.612,69	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	322.241,73	322.241,73	0,00
5540300014	CPA IASS RESIDENCIA DE VALIDOS TERUEL 56491	0,00	87.436,98	87.436,98	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	0,00	153.952,71	153.952,71	0,00
5540300016	CPA IASS RESIDENDIA ANCIANOS SAGRADA 79474	0,00	718.208,78	718.208,78	0,00
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	65.282,70	804.717,80	803.859,68	66.140,82
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	53.531,39	708.336,44	761.867,83	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	692.155,67	692.155,67	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	12.162,61	11.757.828,40	11.751.937,26	18.053,75
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	19,35	19,35	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300040	CPA IBERCAJA 54310	0,00	667,65	667,65	0,00
5540300070	CPA BANESTO 0870007271	0,00	929,69	929,69	0,00
5540300080	CPA B SANTANDER 2310378481	0,00	68.806.680,53	68.806.609,14	71,39
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	82.655,26	556.944,69	584.920,36	54.679,59
5590000002	PPA - FSE	26.252,32	0,00	0,00	26.252,32
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	4,30	1.772,75	1.776,73	0,32
5590200000	Retenciones y Formalización Servicios Centrales	7,38	0,00	0,00	7,38
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	12.276,91	12.276,91	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	2.302,14	1.786,81	515,33
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	2.281.904,02	2.281.904,02	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restring	0,00	212.905,48	212.905,48	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	6.575,52	0,00	0,00	6.575,52
	TOTAL GENERAL	2.927.992,78	357.000.378,03	356.200.223,72	3.728.147,09

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES

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	265.506,06	1.603.145,02	-1.603.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.915,38	**-518.409,32**
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	2.540.571,59	2.064.884,33	-2.064.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	**240.571,59**
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	11.889.000,00	1.149.120,00	-1.149.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.889.000,00**
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**14.695.077,65**	**4.817.149,35**	**-4.817.149,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.083.915,38**	**11.611.162,27**

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	0,00	**0,00**
POR MAYORES INGRESOS	0,00	12.395.077,65		0,00	**12.395.077,65**
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
OTRAS FUENTES	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	**2.300.000,00**
TOTAL	**0,00**	**14.695.077,65**	**0,00**	**0,00**	**14.695.077,65**

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
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	2.496,05	1.602.496,05	-2.496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.496,05
53010	I.A.S.S.	G/3132/130000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.366,85	-1.641.366,85
53010	I.A.S.S.	G/3132/130001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.186,63	-4.186,63
53010	I.A.S.S.	G/3132/130002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.592,25	-4.592,25
53010	I.A.S.S.	G/3132/130003/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.606,80	-4.606,80
53010	I.A.S.S.	G/3132/160000/91002	0,00	0,00	648,97	648,97	-648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-729.162,85	-728.513,88
53010	I.A.S.S.	G/3132/165000/91002	0,00	0,00	262.361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.361,04
53010	I.A.S.S.	G/3132/221000/91002	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/221001/91002	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/225000/91002	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/227006/11101	0,00	0,00	8.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,43
53010	I.A.S.S.	G/3132/227006/91001	0,00	0,00	8.654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,44
53010	I.A.S.S.	G/3132/227006/91102	0,00	0,00	23.262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,72
53010	I.A.S.S.	G/3132/227008/91002	0,00	0,00	0,00	464.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.884,33
53010	I.A.S.S.	G/3132/263000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.064.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-4.364.884,33
53010	I.A.S.S.	G/3132/263000/91102	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/3132/460083/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.120,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/460095/91002	0,00	0,00	0,00	1.149.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.120,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/480156/91102	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/480159/91002	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/480271/91002	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/480271/91102	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
53010	I.A.S.S.	G/3132/480372/91002	0,00	0,00	1.589.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	14.695.077,65	4.817.149,35	-4.817.149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.083.915,38	11.611.162,27

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

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
120000	91002	10.961.954,13	1.602.496,05	12.564.450,18	11.554.898,27	11.554.898,27	11.554.898,27	0,00	2.496,05	1.007.055,86
120005	91002	1.836.062,16		1.836.062,16	1.686.588,94	1.686.588,94	1.686.588,94	0,00		149.473,22
120006	91002	3.813.645,01		3.813.645,01	3.984.233,13	3.984.233,13	3.984.233,13	0,00		-170.588,12
121000	91002	5.537.039,04		5.537.039,04	5.878.814,07	5.878.814,07	5.878.814,07	0,00		-341.775,03
121001	91002	8.477.297,20		8.477.297,20	10.728.489,13	10.728.489,13	10.728.489,13	0,00		-2.251.191,93
121009	91002	1.802.511,72		1.802.511,72	95.027,17	95.027,17	95.027,17	0,00		1.707.484,55
130000	91002	17.622.580,06	-1.641.366,85	15.981.213,21	16.511.722,95	16.511.722,95	16.511.722,95	0,00		-530.509,74
130001	91002	1.822.862,34	-4.186,63	1.818.675,71	1.516.607,56	1.516.607,56	1.516.607,56	0,00		302.068,15
130002	91002	3.240.482,00	-4.592,25	3.235.889,75	3.774.799,30	3.774.799,30	3.774.799,30	0,00		-538.909,55
130003	91002	4.681.489,55	-4.606,80	4.676.882,75	3.536.984,20	3.536.984,20	3.536.984,20	0,00		1.139.898,55
131000	91002	1.013.900,00		1.013.900,00	430.439,96	430.439,96	430.439,96	0,00		583.460,04
131001	91002	396.900,00		396.900,00	186.839,93	186.839,93	186.839,93	0,00		210.060,07
160000	91002	17.558.767,56	-728.513,88	16.830.253,68	16.124.999,20	16.124.999,20	16.124.999,20	0,00	648,97	704.605,51
161000	91002	3.500,00		3.500,00	2.625,80	2.625,80	2.625,80	0,00		874,20
162000	91002	1.000,00		1.000,00	245,00	245,00	245,00	0,00		755,00
165000	91002		262.361,04	262.361,04	256.486,36	256.486,36	256.486,36	0,00	5.874,68	
202000	91002	200.469,79	0,00	200.469,79	634.578,53	634.578,53	621.665,71	12.912,82		-434.108,74
205000	91002	3.830,30	0,00	3.830,30	5.569,65	5.569,65	5.492,61	77,04		-1.739,35
210000	91002	18.000,00	0,00	18.000,00	93.537,90	93.537,90	93.537,52	0,38		-75.537,90
212000	91002				210.537,52	210.537,52	210.537,46	0,06		-210.537,52
213000	91002	190.749,89	0,00	190.749,89	713.990,87	713.990,87	703.802,78	10.188,09		-523.240,98
214000	91002				30.199,84	30.199,84	30.199,84	0,00		-30.199,84
215000	91002				77.839,88	77.839,88	76.560,10	1.279,78		-77839,88
216000	91002				29.294,05	29.294,05	29.294,05	0,00		-29.294,05

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

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
220000	91002				44.763,24	44.763,24	44.763,24	0,00		-44.763,24
220001	91002				178,69	178,69	178,69	0,00		-178,69
220002	91002				87.325,65	87.325,65	87.325,65	0,00		-87.325,65
220003	91002				204,42	204,42	204,42	0,00		-204,42
220004	91002				536,86	536,86	536,86	0,00		-536,86
221000	91002	1.026.494,83	198.341,00	1.224.835,83	1.826.365,44	1.826.365,44	1.440.717,97	385.647,47		-601.529,61
221001	91002	28.395,58	200.000,00	228.395,58	465.602,15	465.602,15	464.608,80	993,35		-237.206,57
221002	91002	844.416,54	1.659,00	846.075,54	854.596,10	854.596,10	771.935,57	82.660,53		-8.520,56
221003	91002	455.036,84	0,00	455.036,84	863.942,35	863.942,35	745.923,22	118.019,13		-408.905,51
221004	91002				42.962,24	42.962,24	42.810,64	151,60		-42.962,24
221005	91002	2.489.766,00	0,00	2.489.766,00	2.314.483,28	2.309.248,39	2.261.580,65	47.667,74		180.517,61
221006	91002	73.515,82	0,00	73.515,82	152.800,51	152.800,51	152.800,51	0,00		-79.284,69
221009	91002	659.214,52	0,00	659.214,52	1.117.611,97	1.097.127,62	1.076.747,67	20.379,95		-437.913,10
222000	91002				56.015,50	56.015,50	56.015,50	0,00		-56.015,50
222001	91002				496,65	496,65	496,65	0,00		-496,65
222002	91002				276,90	276,90	276,90	0,00		-276,90
223000	91002	1.294.156,90	0,00	1.294.156,90	1.137.236,40	1.137.236,40	1.080.719,11	56.517,29		156.920,50
224001	91002				68,29	68,29	68,29	0,00		-68,29
225000	91002	17.690,00	1.200.000,00	1.217.690,00	1.437.380,08	1.437.380,08	1.437.380,08	0,00		-219.690,08
226001	91002	12.240,00	0,00	12.240,00	188,00	188,00	188,00	0,00		12.052,00
226002	91002	75.000,00	0,00	75.000,00	21.946,80	21.946,80	21.946,80	0,00		53.053,20
226003	91002				305.030,51	305.030,51	305.030,51	0,00		-305.030,51
226005	91002	12.500,00	0,00	12.500,00						12.500,00
226009	91002				98.713,10	98.713,10	98.178,12	534,98		-98.713,10

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

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
227000	91002	1.596.058,59	0,00	1.596.058,59	2.110.431,08	2.110.431,08	2.091.704,52	18.726,56		-514.372,49
227001	91002	2.301.097,90	408.698,62	2.709.796,52	2.067.541,16	2.067.541,16	2.059.486,85	8.054,31		642.255,36
227006	11101		8.654,43	8.654,43	11.812,63	11.812,63	11.812,62	0,01	-3.158,20	
227006	91001		8.654,44	8.654,44	11.812,62	11.812,62	11.812,61	0,01	-3.158,18	
227006	91002				2.335,91	2.335,91	2.335,91	0,00		-2.335,91
227006	91102		23.262,72	23.262,72					23.262,72	
227008	91002	21.107.238,14	56.185,71	21.163.423,85	15.776.810,21	15.369.575,86	14.930.142,26	439.433,60		5.793.847,99
227009	11101	42.563,75	0,00	42.563,75	39.405,55	39.405,55	6.719,05	32.686,50	3.158,20	
227009	91001	42.563,75	0,00	42.563,75	39.405,57	39.405,57	6.719,07	32.686,50		3.158,18
227009	91002	3.220.591,66	0,00	3.220.591,66	4.325.044,54	4.320.864,54	4.147.303,94	173.560,60		-1.100.272,88
230000	91002				26.387,24	26.387,24	26.387,24	0,00		-26.387,24
231000	91002				32.543,66	32.543,66	32.543,66	0,00		-32.543,66
239000	91002				1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00		-1.632,00
251000	91002				7.271,41	7.271,41	7.271,41	0,00		-7.271,41
263000	91002	63.991.315,28	-4.364.884,33	59.626.430,95	58.852.832,73	56.924.569,34	54.504.486,89	2.420.082,45		2.701.861,61
263000	91102		2.500.000,00	2.500.000,00	726.732,31	190.789,87	138.064,13	52.725,74		2.309.210,13
460053	11101	416.000,00	0,00	416.000,00	415.999,00	415.999,00	415.999,00	0,00	1,00	
460053	91001	416.000,00	0,00	416.000,00	415.999,00	415.999,00	415.999,00	0,00		1,00
460059	91002	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.948.668,78	51.331,22		0,00
460083	91002	1.000.000,00	-149.120,00	850.880,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	0,00		837.055,00
460095	91002		1.149.120,00	1.149.120,00	1.149.120,00	1.149.120,00	866.359,49	282.760,51		0,00
480154	35005	52.500,00	0,00	52.500,00	40.462,20	40.462,20	40.462,20	0,00	12.037,80	
480154	91002	2.500,00	0,00	2.500,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00		772,00
480156	91002	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	20.989.100,72	20.989.100,72	20.989.100,72	0,00		10.899,28

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

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
480156	91102		4.000.000,00	4.000.000,00	1.494.308,99	1.494.308,99	1.494.308,99	0,00		2.505.691,01
480158	11101	1.097.436,25	0,00	1.097.436,25	1.097.436,25	1.093.177,34	1.018.590,39	74.586,95	4.258,91	
480158	91001	1.097.436,25	0,00	1.097.436,25	1.097.436,25	1.093.177,31	1.018.590,26	74.587,05		4.258,94
480158	91002				11.823,00	11.823,00	11.823,00	0,00		-11.823,00
480159	91002	5.114.500,00	320.000,00	5.434.500,00	5.275.970,26	5.275.970,26	5.260.131,22	15.839,04	158.529,74	
480160	91002	137.865,00	0,00	137.865,00	103.787,28	103.787,28	103.728,88	58,40		34.077,72
480162	91002	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.695.989,00	1.678.748,71	17.240,29		4.011,00
480271	91002	61.605.537,33	1.980.000,00	63.585.537,33	60.853.413,52	60.853.413,52	60.853.413,52	0,00	1.980.000,00	752.123,81
480271	91102		4.000.000,00	4.000.000,00	3.985.200,39	3.985.200,39	3.985.200,39	0,00		14.799,61
480372	91002	1.000.000,00	589.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00	1.587.254,87	1.534.883,05	52.371,82		1.745,13
602000	91002	280.000,00	0,00	280.000,00	168.921,02	168.921,02	168.921,02	0,00	111.078,98	
603000	91002	130.000,00	0,00	130.000,00	87.305,48	87.305,48	87.170,50	134,98	42.694,52	
605000	91002	50.000,00	0,00	50.000,00	146.894,02	146.894,02	146.722,14	171,88	-96.894,02	
606000	91002	50.000,00	0,00	50.000,00	16.364,35	16.364,35	16.317,52	46,83	33.635,65	
780095	91002	150.000,00	0,00	150.000,00	149.508,59	149.508,59	117.755,25	31.753,34	491,41	
Resultado Final		280.772.671,68	11.611.162,27	292.383.833,95	280.729.676,28	277.814.062,88	273.298.194,08	4.515.868,80	2.274.958,23	12.294.812,84

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Elemento PEP		Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	VARIOS				5.386,79	5.386,79	5.386,79	0,00	1.659,39	3.727,40
2006/530032	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA HUESCA	40.000,00	-25.717,71	14.282,29	3.176,30	3.176,30	4.181,71	29,28		4.181,71
2006/530033	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL	140.000,00	-16.902,74	123.097,26	110.078,92	110.078,92	110.078,92	89,42	110.078,92	0,00
2006/530034	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA	100.000,00	-80.032,84	19.967,16	19.915,50	19.915,50	19.915,50	99,74	19.915,50	0,00
2006/530035	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA	15.000,00	21.857,80	36.857,80	25.801,62	25.801,62	24.661,23	66,91	11.002,52	13.658,71
2006/530036	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL	15.000,00	152.921,01	167.921,01	180.692,75	180.692,75	180.692,75	107,61	167.973,49	12.719,26
2006/530037	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA	50.000,00	-15.966,28	34.033,72	33.277,64	33.277,64	33.265,64	97,74	17.718,80	15.546,84
2006/530038	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL		6.530,32	6.530,32	6.529,67	6.529,67	6.529,67	99,99	6.529,67	0,00
2006/530039	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA		14.278,00	14.278,00						
2006/530040	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL		6.701,46	6.701,46	1.363,67	1.363,67	1.363,67	20,35	1.363,67	0,00
2006/530041	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA		16.800,00	16.800,00						
2006/530043	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA		32.307,83	32.307,83	163,40	163,40	116,57	0,36	116,57	0,00
2006/530045	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROVINCIA TERUEL		3.984,38	3.984,38	3.823,60	3.823,60	3.823,60	95,96	3.823,60	0,00
2006/530046	PEQUEÑAS OBRAS CENTROS PROV. ZARAGOZA		3.151,86	3.151,86	405,35	405,35	405,35	12,86	405,35	0,00
2006/530047	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA		6.305,17	6.305,17	5.611,48	5.611,48	5.460,22	86,60	2.772,09	2.688,13
2006/530048	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA TERUEL		4.552,75	4.552,75	4.068,59	4.068,59	4.068,59	89,37	4.068,59	0,00
2006/530049	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA ZARAGOZA	150.000,00	-135.215,31	14.784,69	14.591,09	14.591,09	14.591,09	98,69	1.874,72	12.716,37
2006/530089	EQUIPAMIENTO CENTROS PROVINCIA HUESCA		3.474,68	3.474,68	3.628,88	3.628,88	3.620,26	104,19		3.620,26
2009/530031	OBRAS CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA UTEBO		969,62	969,62	969,62	969,62	969,62	100,00	969,62	0,00
Resultado total		510.000,00	0,00	510.000,00	419.484,87	419.484,87	419.131,18	82,18	350.272,50	68.858,68

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IASS 2013

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACION CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS							0,00			0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS	16.007.490,73						16.007.490,73	13.520.134,58	2.487.356,15	16.007.490,73
- DE SUMINISTROS	3.073.482,77	485.361,23	56.500,00			1.879.893,90	5.495.237,90	552.112,59	2.521.370,18	3.073.482,77
- DE SERVICIOS	3.395.989,21	3.752.661,37				846.012,27	7.994.662,85		3.395.989,21	3.395.989,21
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	**22.476.962,71**	**4.238.022,60**	**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.725.906,17**	**29.497.391,48**	**14.072.247,17**	**8.404.715,54**	**22.476.962,71**

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	LICITADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE	PRORROGAS
- DE OBRAS					
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS		81.606.451,80	16.007.490,73	61.309.202,95	
- DE SUMINISTROS	2.416.765,35	4.957.633,40	5.495.237,90	854.155,75	187.163,86
- DE SERVICIOS	691.477,09	8.878.986,30	7.994.662,85	377.845,91	501.518,89
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES					
- PRIVADOS					
TOTAL	**3.108.242,44**	**95.443.071,50**	**29.497.391,48**	**62.541.204,61**	**688.682,75**

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

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2013
ALBERTIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS	B99327686	13.520.134,58
PROSEGUR ESPAÑA S.L.	B86657640	2.343.283,41
ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	A47326475	1.809.658,50

4.4.5
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Corporaciones Locales	SERVICIO SOCIAL DE BASE AYTO. ZARAGOZA	5.803.552,50	5.530.492,50	4.352.664,38
	SERV. SOC. EE.LL. AREA DE ZARAGOZA	1.175.605,00	1.158.212,92	871.358,43
	SERV. SOC. BAS. Y/O ESPC. CON E. LOCALES	1.183.787,50	1.140.147,85	929.481,53
	FOMENTO Y APOYO A INICIAT. LOCAL EMPLEO	831.998,00	831.998,00	683.085,00
	Resultado	8.994.943,00	8.660.851,27	6.836.589,34
A familias e instituciones sin fines de lucro	VARIOS	806,96	806,96	693,00
	INGRESO ARAGONES DE INSERCION	22.483.409,71	22.483.409,71	22.483.409,71
	CONV. MTO. ACTIV. INSTITUCIONES SOCIALES	1.695.989,00	1.678.748,71	1.550.881,66
	CONVOCATORIA PLAN AYUDAS DISCAPACITADOS	106.848,58	91.348,54	62.561,39
	BECAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	10.098,97	10.098,97	10.098,97
	PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD	42.190,20	42.190,20	42.190,20
	BECAS PARA PERSONAS MAYORES	710.637,45	710.637,45	699.562,95
	AYUDAS ALIMENTICIAS	2.270,30	2.211,90	1.854,20
	BECAS PARA MENORES	32.213,02	32.213,02	32.213,02
	AYUDAS DE INTEGRACION FAMILIAR	4.403.763,64	4.403.763,64	4.403.763,64
	AYUDAS URGENTES PARA MENORES	11.968,62	11.629,62	11.629,62
	PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA SERVICIO	24.336.835,66	24.336.835,66	24.336.835,66
	PRESTACIÓN ECONÓMICA ENTORNO FAMILIAR	40.501.778,25	40.501.778,25	40.501.778,25

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	RED INTEGRACIÓN SOCIAL PERSONAS DISCAP.	330.000,00	325.542,02	
	ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN	360.122,91	331.763,22	11.823,00
	EQUAL DE COOP. TRANSNACIONAL E INTERTERR	1.508.054,74	1.391.698,41	
	CONSEJO ARAGONÉS DE TERCERA EDAD COAPEMA	101.150,00	101.150,00	75.862,50
	FONDO INCLUSIÓN SOCIAL Y AY. FAMILIAR UR	1.587.254,87	1.534.883,05	396.813,76
	Resultado	98.225.392,88	97.990.709,33	94.621.971,53
Resultado total		107.220.335,88	106.651.560,60	101.458.560,87

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS.
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A familias e instituciones sin fines de lucro	CONVOCATORIA PLAN AYUDAS DISCAPACITADOS	149.508,59	117.755,25	99.116,56
	Resultado	149.508,59	117.755,25	99.116,56
Resultado total		149.508,59	117.755,25	99.116,56

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

4.4.6

CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS.
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO (incluidas prestaciones)

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	101.639.774,83	113.528.774,83	107.220.335,88	106.651.560,60	101.458.560,87
7	150.000,00	150.000,00	149.508,59	117.755,25	99.116,56
TOTAL	**101.789.774,83**	**113.678.774,83**	**107.369.844,47**	**106.769.315,85**	**101.557.677,43**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	7.930.003,27	396.500,16
7	0,00	0,00
TOTAL	**7.930.003,27**	

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS (excluidas prestaciones)

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	4.843.978,05	5.163.978,05	4.716.611,65	4.675.317,82	2.320.275,11
7	150.000,00	150.000,00	145.847,17	114.193,32	95.554,63
TOTAL	**4.993.978,05**	**5.313.978,05**	**4.862.458,82**	**4.789.511,14**	**2.415.829,74**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 165,57%

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

	Tercero	Importe acumulado
CAP IV	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	5.530.492,50

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES

CATEGORÍAS	Nº EFECTIVOS(4)	Nº PERCEPTORES(1)	IMPORTES(2)
Altos cargos (3)	1	1	63.467,76
Personal funcionario	1.402	1.412	33.966.323,20
Personal Laboral	1.258	1.262	26.078.228,46
Otro personal	2	2	35.782,35
Seguridad Social			16.124.999,20
TOTAL	2.663	2.677	76.268.800,97

(1) Datos de perceptores en la nómina de diciembre

(2) Importe total del ejercicio

(3) Retribuciones incluidas en la categoría de personal funcionario

(4) Nº Efectivos a 31-12-2013

4.4.8

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

CAPITULOS	PENDIENTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES	PAGOS ORDENADOS	PENDIENTES A 31 DICIEMBRE
1 Gastos de personal	2.694.643,67	**0,00**	2.694.643,67	2.662.086,63	32.557,04
2 Bienes corrientes y servicios	15.812.862,09		15.812.862,09	15.811.694,59	1.167,50
3 Gastos financieros					0,00
4 Transferencias corrientes	8.964.461,79		8.964.461,79	8.872.640,42	91.821,37
5 Fondo Contingencia					
6 Inversiones reales	140.511,78		140.511,78	101.402,65	39.109,13
7 Transferencias de capital	152.562,58		152.562,58	50.124,00	102.438,58
8 Activos financieros					
9 Pasivos financieros					
TOTAL	**27.765.041,91**		**27.765.041,91**	**27.497.948,29**	**267.093,62**

4.4.9

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales**

Capítulo/Artículo		OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
1	Gastos de Personal	2.694.643,67	0,00	2.694.643,67	2.662.086,63	32.557,04
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	2.694.643,67	0,00	2.694.643,67	2.662.086,63	32.557,04
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	15.812.862,09	0,00	15.812.862,09	15.811.694,59	1.167,50
20	Arrendamientos	8.538,29	0,00	8.538,29	8.538,29	0,00
21	Reparación y conservación	111.371,67	0,00	111.371,67	110.204,17	1.167,50
22	Material, suministros y otros	5.882.179,77	0,00	5.882.179,77	5.882.179,77	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	9.810.772,36	0,00	9.810.772,36	9.810.772,36	0,00
4	Transferencias Corrientes	8.964.461,79	0,00	8.964.461,79	8.872.640,42	91.821,37
46	A Corporaciones Locales	8.191.520,76	0,00	8.191.520,76	8.099.699,39	91.821,37
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	772.941,03	0,00	772.941,03	772.941,03	0,00
Operaciones Corrientes		27.471.967,55	0,00	27.471.967,55	27.346.421,64	125.545,91
6	Inversiones Reales	140.511,78	0,00	140.511,78	101.402,65	39.109,13
60	Inversiones Reales	140.511,78	0,00	140.511,78	101.402,65	39.109,13
7	Transferencias de Capital	152.562,58	0,00	152.562,58	50.124,00	102.438,58
76	A Corporaciones Locales	102.438,58	0,00	102.438,58	0,00	102.438,58
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	50.124,00	0,00	50.124,00	50.124,00	0,00
Operaciones de Capital		293.074,36	0,00	293.074,36	151.526,65	141.547,71

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. IASS

SECCION 53 **Instituto Aragonés de Servicios Sociales**

Programa 3132 **Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales**

Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES A 31 DE DIC.
Operaciones No Financieras	27.765.041,91	0,00	27.765.041,91	27.497.948,29	267.093,62
Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	27.765.041,91	0,00	27.765.041,91	27.497.948,29	267.093,62
Total SECCION	27.765.041,91	0,00	27.765.041,91	27.497.948,29	267.093,62
Total General	27.765.041,91	0,00	27.765.041,91	27.497.948,29	267.093,62

4.4.10

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 los Servicios Sociales**

Capítulo/Artículo		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	80.762.829,64	31.261.837,51	20.795.895,61	16.629.097,18	41.037.366,37
20	Arrendamientos	236.352,28	57.413,16	42.659,52	0,00	0,00
21	Reparación y conservación	227.277,76	37.748,86	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	28.196.129,84	14.684.039,85	12.500.763,60	12.500.763,59	32.298.496,98
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	52.103.069,76	16.482.635,64	8.252.472,49	4.128.333,59	8.738.869,39
4	Transferencias Corrientes	2.274.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.274.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		83.036.885,49	31.261.837,51	20.795.895,61	16.629.097,18	41.037.366,37
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		83.036.885,49	31.261.837,51	20.795.895,61	16.629.097,18	41.037.366,37
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	83.036.885,49	31.261.837,51	20.795.895,61	16.629.097,18	41.037.366,37
	Total SECCION	83.036.885,49	31.261.837,51	20.795.895,61	16.629.097,18	41.037.366,37
	Total General	83.036.885,49	31.261.837,51	20.795.895,61	16.629.097,18	41.037.366,37

4.4.11

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre de 2013
G/3132/202000/91002	Arrendamientos de ed	61.357,48
G/3132/205000/91002	Arrendamientos de mo	302,36
G/3132/210000/91002	Rep. y conservación	20.048,50
G/3132/212000/91002	Rep. y conservación	45.272,18
G/3132/213000/91002	Rep. y conserv. maqu	33.157,92
G/3132/214000/91002	Reparación y conserv	1.819,42
G/3132/215000/91002	Reparación y conserv	6.170,68
G/3132/220000/91002	Ordinario no inventa	5.064,75
G/3132/220001/91002	Mobiliario y enseres	372,44
G/3132/220002/91002	Prensa, revistas y p	3.780,40
G/3132/221000/91002	Energía eléctrica	280.790,28
G/3132/221001/91002	Agua	163.701,57
G/3132/221002/91002	Gas	78.453,60
G/3132/221003/91002	Combustibles	26.502,40
G/3132/221004/91002	Vestuario	9.004,96
G/3132/221005/91002	Productos alimentici	20.530,95
G/3132/221006/91002	Productos farmacéuti	1.631,75
G/3132/221009/91002	Otros suministros	55.450,72
G/3132/223000/91002	Transporte	3.961,98
G/3132/225000/91002	Tributos locales	499.343,47
G/3132/226009/91002	Otros gastos diverso	11.200,83
G/3132/227000/91002	Limpieza y aseo	7.543,22
G/3132/227001/91002	Seguridad	300,22
G/3132/227008/91002	Gestión de Centros A	582.156,48
G/3132/227009/91002	Otros trabajos reali	219.950,81
G/3132/230000/91002	Dietas	693,53
G/3132/231000/91002	Locomoción	528,55
G/3132/239000/91002	Otras Indemnizacione	510,00
G/3132/263000/91002	Acción concertada en	1.566.894,33
G/3132/480156/91002	Ingreso Aragonés de	703,06
G/3132/602000/91002	Edificios y otras co	9.113,72
G/3132/603000/91002	Maquinaria, instalac	2.045,63
G/3132/605000/91002	Mobiliario y enseres	739,08
G/3132/780095/91002	Prestaciones Económi	99,49
G/9999/999999/99999		93.433,35
TOTAL		**3.812.630,11**

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	12.360.820,90	15.150,60	12.345.670,30
31	Prestación de Servicios	11.558.684,13	14.587,69	11.544.096,44
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	11.558.684,13	14.587,69	11.544.096,44
319100/91003	Prestación de Servicios en Residencias IASS	11.403.702,01	14.587,69	11.389.114,32
319102/91003	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	134.259,09	0,00	134.259,09
319103/91003	Prestación de servicios en guarderías	20.723,03	0,00	20.723,03
32	Tasas	1.786,81	0,00	1.786,81
329	Tasas de varios departamentos	1.786,81	0,00	1.786,81
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	1.786,81	0,00	1.786,81
38	Reintegros	367.849,31	562,91	367.286,40
380	Reintegros de ejercicios cerrados	135.666,27	0,00	135.666,27
380005/91003	Reintegros ej.cerrados de Sanidad, B. Social y Fam	20.063,70	0,00	20.063,70
380010/35011	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	19.363,50	0,00	19.363,50
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	96.239,07	0,00	96.239,07
381	Reintegros de presupuesto corriente	232.183,04	562,91	231.620,13
381005/35011	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	43.112,88	0,00	43.112,88
381005/91003	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	70.957,95	562,91	70.395,04
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	118.112,21	0,00	118.112,21
39	Otros ingresos	432.500,65	0,00	432.500,65
395	Multas y sanciones	100.574,57	0,00	100.574,57
395005/91003	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	95.705,27	0,00	95.705,27

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
395009/91003	SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA	4.869,30	0,00	4.869,30
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	325.466,97	0,00	325.466,97
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	325.466,97	0,00	325.466,97
398	Recargos de apremio e intereses de demora	6.459,11	0,00	6.459,11
398001/91003	Recargo de apremio	5.753,30	0,00	5.753,30
398002/91003	Intereses de demora	705,81	0,00	705,81
4	Transferencias Corrientes	272.333.833,95	0,00	272.333.833,95
45	De Comunidades Autónomas	272.333.833,95	0,00	272.333.833,95
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	272.333.833,95	0,00	272.333.833,95
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.564.654,43	0,00	1.564.654,43
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	52.500,00	0,00	52.500,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	270.716.679,52	0,00	270.716.679,52
5	Ingresos Patrimoniales	66.125,96	0,00	66.125,96
52	Intereses de depósitos	42.585,56	0,00	42.585,56
520	Ingresos financieros	42.585,56	0,00	42.585,56
520000/91003	Intereses	42.585,56	0,00	42.585,56
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	23.540,40	0,00	23.540,40
553	Cánones	23.540,40	0,00	23.540,40
553010/91003	Canones del IASS	23.540,40	0,00	23.540,40
7	Transferencias de Capital	660.000,00	0,00	660.000,00
75	De Comunidades Autónomas	660.000,00	0,00	660.000,00

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	660.000,00	0,00	660.000,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	660.000,00	0,00	660.000,00
	Total General	285.420.780,81	15.150,60	285.405.630,21

4.5.2

DERCHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraido Previo	Total Derechos
31	Prestación de Servicios	11.448.596,52	0,00	0,00	110.087,61	11.558.684,13
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	11.448.596,52	0,00	0,00	110.087,61	11.558.684,13
319100	Prestación de Servicios en Residencias IASS	11.316.211,14	0,00	0,00	87.490,87	11.403.702,01
319102	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	132.385,38	0,00	0,00	1.873,71	134.259,09
319103	Prestación de servicios en guarderías	0,00	0,00	0,00	20.723,03	20.723,03
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	1.786,81	1.786,81
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	1.786,81	1.786,81
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	1.786,81	1.786,81
38	Reintegros	50.240,53	0,00	0,00	317.608,78	367.849,31
380	Reintegros de ejercicios cerrados	10.143,00	0,00	0,00	125.523,27	135.666,27
380005	Reintegros ej.cerrados de Sanidad, B. Social y Fam	0,00	0,00	0,00	20.063,70	20.063,70
380010	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	10.143,00	0,00	0,00	105.459,57	115.602,57
381	Reintegros de presupuesto corriente	40.097,53	0,00	0,00	192.085,51	232.183,04
381005	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	2.416,12	0,00	0,00	111.654,71	114.070,83
381010	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	37.681,41	0,00	0,00	80.430,80	118.112,21
39	Otros ingresos	88.286,77	0,00	0,00	344.213,88	432.500,65
395	Multas y sanciones	88.286,77	0,00	0,00	12.287,80	100.574,57
395005	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	88.286,77	0,00	0,00	7.418,50	95.705,27
395009	SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA	0,00	0,00	0,00	4.869,30	4.869,30
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	325.466,97	325.466,97
396005	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	325.466,97	325.466,97

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraido Previo	Total Derechos
398	Recargos de apremio e intereses de demora	0,00	0,00	0,00	6.459,11	6.459,11
398001	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	5.753,30	5.753,30
398002	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	705,81	705,81
45	De Comunidades Autónomas	272.333.833,95	0,00	0,00	0,00	272.333.833,95
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	272.333.833,95	0,00	0,00	0,00	272.333.833,95
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	272.333.833,95	0,00	0,00	0,00	272.333.833,95
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	42.585,56	42.585,56
520	Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	42.585,56	42.585,56
520000	Intereses	0,00	0,00	0,00	42.585,56	42.585,56
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	0,00	0,00	23.540,40	23.540,40
553	Cánones	0,00	0,00	0,00	23.540,40	23.540,40
553010	Canones del IASS	0,00	0,00	0,00	23.540,40	23.540,40
75	De Comunidades Autónomas	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
	Total General	284.580.957,77	0,00	0,00	839.823,04	285.420.780,81

4.5.3

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES I.D.	ANULACION LIQUIDACIONES I.R.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.D.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.R.	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,60	15.150,60
31	Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	14.587,69	14.587,69
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	14.587,69	14.587,69
319100/91003	Prestación de Servicios en Residencias IASS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.587,69	14.587,69
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	562,91	562,91
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	562,91	562,91
381005/91003	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	0,00	562,91	562,91
	Total General	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,60	15.150,60

4.5.4

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	10.997.113,03	15.150,60	10.981.962,43
31	Prestación de Servicios	10.331.181,64	14.587,69	10.316.593,95
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	10.331.181,64	14.587,69	10.316.593,95
319100/91003	Prestación de Servicios en Residencias IASS	10.188.993,72	14.587,69	10.174.406,03
319102/91003	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	121.464,89	0,00	121.464,89
319103/91003	Prestación de servicios en guarderías	20.723,03	0,00	20.723,03
32	Tasas	1.786,81	0,00	1.786,81
329	Tasas de varios departamentos	1.786,81	0,00	1.786,81
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	1.786,81	0,00	1.786,81
38	Reintegros	318.408,08	562,91	317.845,17
380	Reintegros de ejercicios cerrados	125.523,27	0,00	125.523,27
380005/91003	Reintegros ej.cerrados de Sanidad, B. Social y Fam	20.063,70	0,00	20.063,70
380010/35011	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	19.363,50	0,00	19.363,50
380010/91003	Reint. ejerc. cerrados I. A. Servicios Sociales	86.096,07	0,00	86.096,07
381	Reintegros de presupuesto corriente	192.884,81	562,91	192.321,90
381005/35011	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	43.112,88	0,00	43.112,88
381005/91003	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	69.341,13	562,91	68.778,22
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	80.430,80	0,00	80.430,80
39	Otros ingresos	345.736,50	0,00	345.736,50
395	Multas y sanciones	13.810,42	0,00	13.810,42
395005/91003	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	8.941,12	0,00	8.941,12

RECAUDACIÓN NETA. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
395009/91003	SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA	4.869,30	0,00	4.869,30
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	325.466,97	0,00	325.466,97
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	325.466,97	0,00	325.466,97
398	Recargos de apremio e intereses de demora	6.459,11	0,00	6.459,11
398001/91003	Recargo de apremio	5.753,30	0,00	5.753,30
398002/91003	Intereses de demora	705,81	0,00	705,81
4	Transferencias Corrientes	190.597.585,65	0,00	190.597.585,65
45	De Comunidades Autónomas	190.597.585,65	0,00	190.597.585,65
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	190.597.585,65	0,00	190.597.585,65
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.170.461,79	0,00	1.170.461,79
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	39.375,00	0,00	39.375,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	189.387.748,86	0,00	189.387.748,86
5	Ingresos Patrimoniales	66.125,96	0,00	66.125,96
52	Intereses de depósitos	42.585,56	0,00	42.585,56
520	Ingresos financieros	42.585,56	0,00	42.585,56
520000/91003	Intereses	42.585,56	0,00	42.585,56
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	23.540,40	0,00	23.540,40
553	Cánones	23.540,40	0,00	23.540,40
553010/91003	Canones del IASS	23.540,40	0,00	23.540,40
7	Transferencias de Capital	440.000,00	0,00	440.000,00
75	De Comunidades Autónomas	440.000,00	0,00	440.000,00

RECAUDACIÓN NETA. IASS

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	440.000,00	0,00	440.000,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	440.000,00	0,00	440.000,00
	Total General	202.100.824,64	15.150,60	202.085.674,04

4.5.5
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	PRESCRIPCIONES	PDTES. PAGO A 31-12
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100/91003	Prestación de Servicios en Residencias IASS	0,00	0,00	14.587,69	14.587,69	14.587,69	0,00	0,00
381005/91003	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	562,91	562,91	562,91	0,00	0,00
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	0,00	0,00	15.150,60	15.150,60	15.150,60	0,00	0,00

4.5.6
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
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	440.000,00	0,00
	Total General	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	440.000,00	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	1.556.000,00	8.654,43	1.564.654,43	1.564.654,43	100,00	1.170.461,79	0,00
450000/35005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	100,00	39.375,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	263.614.171,68	11.602.507,84	275.216.679,52	270.716.679,52	98,36	189.387.748,86	0,00
	Total General	265.222.671,68	11.611.162,27	276.833.833,95	272.333.833,95	98,37	190.597.585,65	0,00

4.5.7

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

			DERECHOS ANULADOS			DERECHOS CANCELADOS				
Capitulo	Pendientes Cobro a 1 enero	Rectificaciones saldo Entrante	Anulación por Liquidaciones	Anulación por Aplazamientos y Fraccionamientos	Derechos Recaudados	Cobros Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	Derechos Pte Cobro
1 Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	3.737.682,76	0,00	0,00	0,00	1.282.706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.976,19
4 Transferencias Corrientes	74.824.064,62	0,00	0,00	0,00	74.824.064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Enaj. inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	2.838.503,42	0,00	0,00	0,00	647.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.602,54
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	**81.400.250,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.754.672,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.645.578,73**

4.5.8

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	3.737.682,76	0,00	0,00	0,00	3.737.682,76
311000		17.477,78	0,00	0,00	0,00	17.477,78
	Ejercicio 2001	2.723,80	0,00	0,00	0,00	2.723,80
	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
311001	Prestación de Servicios en residencias	457.153,47	0,00	0,00	0,00	457.153,47
	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	15.176,86	0,00	0,00	0,00	15.176,86
	Ejercicio 2006	4.806,30	0,00	0,00	0,00	4.806,30
	Ejercicio 2007	2.214,18	0,00	0,00	0,00	2.214,18
	Ejercicio 2008	16.797,85	0,00	0,00	0,00	16.797,85
	Ejercicio 2009	89.460,83	0,00	0,00	0,00	89.460,83
	Ejercicio 2010	256.177,54	0,00	0,00	0,00	256.177,54
	Ejercicio 2011	66.820,87	0,00	0,00	0,00	66.820,87
319100	Prestación de Servicios en Residencias IASS	1.267.553,73	0,00	0,00	0,00	1.267.553,73
	Ejercicio 2012	1.267.553,73	0,00	0,00	0,00	1.267.553,73

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
319102	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	9.449,16	0,00	0,00	0,00	9.449,16
	Ejercicio 2012	9.449,16	0,00	0,00	0,00	9.449,16
380005	Reintegros ej.cerrados de Sanidad, B. Social y Fam	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
	Ejercicio 2012	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
380009	Reint. ejerc. cerrados Sanidad, B.Social 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	539.208,13	0,00	0,00	0,00	539.208,13
	Ejercicio 2007	8.277,37	0,00	0,00	0,00	8.277,37
	Ejercicio 2008	3.393,17	0,00	0,00	0,00	3.393,17
	Ejercicio 2009	880,89	0,00	0,00	0,00	880,89
	Ejercicio 2010	526.656,70	0,00	0,00	0,00	526.656,70
381005	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	28.954,35	0,00	0,00	0,00	28.954,35
	Ejercicio 2012	28.954,35	0,00	0,00	0,00	28.954,35
381008	Reintegros ej.corriente de P.Territorial e Interio	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	48.615,94	0,00	0,00	0,00	48.615,94
	Ejercicio 2007	10.584,55	0,00	0,00	0,00	10.584,55

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	2.054,88	0,00	0,00	0,00	2.054,88
	Ejercicio 2009	9.680,38	0,00	0,00	0,00	9.680,38
	Ejercicio 2010	23.339,25	0,00	0,00	0,00	23.339,25
	Ejercicio 2011	2.956,88	0,00	0,00	0,00	2.956,88
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
395005	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	203.867,79	0,00	0,00	0,00	203.867,79
	Ejercicio 2012	203.867,79	0,00	0,00	0,00	203.867,79
395009	SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA	1.117.387,64	0,00	0,00	0,00	1.117.387,64
	Ejercicio 2009	592.272,05	0,00	0,00	0,00	592.272,05
	Ejercicio 2010	327.746,15	0,00	0,00	0,00	327.746,15
	Ejercicio 2011	197.369,44	0,00	0,00	0,00	197.369,44
395099	Otras multas y sanciones	4.051,88	0,00	0,00	0,00	4.051,88
	Ejercicio 2006	3.005,07	0,00	0,00	0,00	3.005,07
	Ejercicio 2007	232,73	0,00	0,00	0,00	232,73
	Ejercicio 2008	814,08	0,00	0,00	0,00	814,08
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	74.824.064,62	0,00	0,00	0,00	74.824.064,62

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
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	74.824.064,62	0,00	0,00	0,00	74.824.064,62
	Ejercicio 2012	74.824.064,62	0,00	0,00	0,00	74.824.064,62
7	Transferencias de Capital	2.838.503,42	0,00	0,00	0,00	2.838.503,42
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	172.717,81	0,00	0,00	0,00	172.717,81
	Ejercicio 2012	172.717,81	0,00	0,00	0,00	172.717,81
770009	Otras transferencias de empresas	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Ejercicio 2009	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
780009	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	1.465.785,61	0,00	0,00	0,00	1.465.785,61
	Ejercicio 2011	1.465.785,61	0,00	0,00	0,00	1.465.785,61
	Total SECCION	81.400.250,80	0,00	0,00	0,00	81.400.250,80
	Total General	81.400.250,80	0,00	0,00	0,00	81.400.250,80

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	1.282.706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.976,19
311000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,78
	Ejercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,80
	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
311001	Prestación de Servicios en residencias	3.326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	453.826,73
	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	15.176,86
	Ejercicio 2006	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,30
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,18
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797,85
	Ejercicio 2009	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.055,83
	Ejercicio 2010	505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	255.672,10
	Ejercicio 2011	536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66.284,57
319100	Prestación de Servicios en Residencias IASS	1.218.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49.064,69
	Ejercicio 2012	1.218.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49.064,69

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.
319102	Prest. Servicios Centros Sociales y clubs IASS	7.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,95
	Ejercicio 2012	7.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,95
380005	Reintegros ej.cerrados de Sanidad, B. Social y Fam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
380009	Reint. ejerc. cerrados Sanidad, B.Social 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.208,13
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,37
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,17
	Ejercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,89
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.656,70
381005	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.390,35
	Ejercicio 2012	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.390,35
381008	Reintegros ej.corriente de P.Territorial e Interio	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	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,92
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,55

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,88
	Ejercicio 2009	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,38
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.339,25
	Ejercicio 2011	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,86
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
395005	Multas y sanciones de Sanidad, B. Social y Familia	3.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	200.862,72
	Ejercicio 2012	3.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	200.862,72
395009	SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA	49.711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.676,15
	Ejercicio 2009	14.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	577.424,57
	Ejercicio 2010	27.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	300.507,06
	Ejercicio 2011	7.624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	189.744,52
395099	Otras multas y sanciones	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,73
	Ejercicio 2008	0,00	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	74.824.064,62	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.
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	74.824.064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	74.824.064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	647.900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.602,54
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	172.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	172.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770009	Otras transferencias de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Ejercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
780009	Otras Transferencias De Familias Y Otras Instituc.	475.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	990.602,54
	Ejercicio 2011	475.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	990.602,54
	Total SECCION	76.754.672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.578,73
	Total General	76.754.672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.578,73

4.5.11
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. IASS

Subconcepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	1.786,81	0,00	1.786,81	0,00
	Total General	0,00	0,00	0,00	1.786,81	0,00	1.786,81	0,00

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. IASS

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2012	DESVIACIÓN EJERCICIO 2013	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2013
11101	PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO	790.093,95	111.533,37	901.627,32
35002	C.S. SERV. SOCIALES - INFORMACIÓN ACCIÓN SOCIAL	27.823,90	0,00	27.823,90
35004	C.S. SERV. SOCIALES - MENORES INFRACTORES	-25.003,28	0,00	-25.003,28
35005	C.S. SERV. SOCIALES - PENSIONES A ANCIANOS Y ENFERMOS	159.692,67	12.037,80	171.730,47
35007	C.S. SERV. SOCIALES - PLAN INTEG PERSONAS	91.344,34	0,00	91.344,34
35008	C.S. SERV. SOCIALES - PREV MALOS TRATOS	60.266,48	0,00	60.266,48
72008	HERENCIA ELÍAS MARTÍNEZ SANTIAGO	-4.572,43	0,00	-4.572,43

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2013	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2013
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	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.523.793,73	0,00	0,00	1.523.793,73
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	423.301,41	0,00	0,00	423.301,41
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL		**2.262.325,32**	**0,00**	**0,00**	**2.262.325,32**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.074.907,92	0,00	0,00	3.074.907,92
221	CONSTRUCCIONES	257.964.387,26	23.327.179,47	0,00	281.291.566,73
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	809.575,31	3.894,81	0,00	813.470,12
223	MAQUINARIA	4.434.520,35	50.046,11	0,00	4.484.566,46
224	UTILLAJE	799.126,22	8.546,07	0,00	807.672,29
226	MOBILIARIO	17.866.924,04	143.529,59	0,00	18.010.453,63
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.709.759,48	17.137,29	0,00	2.726.896,77
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	851.001,91	3.052,00	98.458,00	755.595,91
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.891,50	7.047,91	0,00	107.939,41
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO	32.924,76	0,00	0,00	32.924,76
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.942.392,69	21.250,77	23.022.612,19	29.941.031,27
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	2.337.842,89	0,00	0,00	2.337.842,89
243	MAQUINARIA EN CURSO	18.422,28	0,00	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		**343.978.912,50**	**23.581.684,02**	**23.121.070,19**	**344.439.526,33**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	2.375.158,97	19.915,50	0,00	2.395.074,47
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		**2.414.357,48**	**19.915,50**	**0,00**	**2.434.272,98**
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
252	CRÉDITOS 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		**348.660.149,91**	**23.601.599,52**	**23.121.070,19**	**349.140.679,24**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2013	1.071.702,28
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2013	24.679.322,49

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. SALUD

ACTIVO		2013	2012
A)	**INMOVILIZADO**	**1.402.525.271,09**	**1.395.172.177,06**
I.	Inversiones destinadas al uso general	41.670.585,16	41.670.585,16
1.	Terrenos y bienes naturales	192.000,00	192.000,00
2.	Infraestruct. y bienes destinados uso gral	41.478.585,16	41.478.585,16
II.	Inmovilizaciones inmateriales	4.475.156,08	4.793.754,33
1.	Gastos de investigación y desarrollo	1.795.224,56	1.795.224,56
3.	Aplicaciones informáticas	4.921.444,24	4.549.547,85
5.	Dchos sobre bienes en reg de arrend finac	440.044,57	326.384,56
6.	Amortizaciones	2.681.557,29-	1.877.402,64-
III.	Inmovilizaciones materiales	1.356.375.757,85	1.348.704.065,57
1.	Terrenos y construcciones	1.062.265.753,98	1.061.524.225,54
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	103.310.059,20	101.422.145,40
3.	Utillaje y Mobiliario	35.461.235,89	35.022.911,81
4.	Otro inmovilizado	22.207.091,52	22.225.291,34
5.	Amortizaciones	168.499.900,97-	151.187.126,53-
6.	Inmovilizado en curso	301.631.518,23	279.696.618,01
V.	Inversiones financieras permanentes	3.772,00	3.772,00
3.	Fianzas y depósitos constituidos a L/P	3.772,00	3.772,00
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**561.245.962,45**	**668.543.012,37**
I.	Existencias	6.853.887,95	7.543.253,65
2.	Materias Primas y Otros Aprovisionamientos	6.853.887,95	7.543.253,65
II.	Deudores	552.189.396,69	658.546.683,91
1.	Deudores Presupuestarios	536.594.069,76	656.825.661,85
2.	Deudores no presupuestarios	1.354.359,70	711.684,91
4.	Administraciones Publicas	14.225.090,47	1.000.170,57
5.	Otros Deudores	15.876,76	9.166,58
IV.	Tesorería	2.202.677,81	2.453.074,81
	TOTAL ACTIVO	**1.963.771.233,54**	**2.063.715.189,43**

BALANCE DE SITUACIÓN. SALUD

PASIVO		2013	2012
A)	**FONDOS PROPIOS**	**1.244.374.171,80**	**1.345.167.190,00**
I.	Patrimonio	1.048.412.415,45	1.048.412.415,45
1.	Patrimonio	1.046.311.993,86	1.046.311.993,86
3.	Patrimonio recibido en cesión	2.147.112,86	2.147.112,86
5.	Patrimonio entregado en cesión	46.691,27-	46.691,27-
III.	Resultados de ejercicios anteriores	296.754.774,55	244.618.161,10
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	496.727.713,89	444.591.100,44
2.	Resultados negativos de ejercicios anter.	199.972.939,34-	199.972.939,34-
IV.	Resultados del ejercicio	100.793.018,20-	52.136.613,45
E)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**719.397.061,74**	**718.547.999,43**
III.	Acreedores	719.397.061,74	718.547.999,43
1.	Acreedores presupuestarios	327.556.812,33	339.350.483,98
2.	Acreedores no presupuestarios	369.711.055,87	362.017.777,77
4.	Administraciones Públicas	21.659.860,43	16.924.586,99
5.	Otros acreedores	469.333,11	255.150,69
	TOTAL PASIVO	**1.963.771.233,54**	**2.063.715.189,43**

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. SALUD

DEBE		2013	2012
A)	**GASTOS**	**1.643.000.284,50**	**1.802.917.630,28**
1.	Aprovisionamientos	293.868.886,71	351.203.104,99
a)	Consumos	279.844.994,33	345.373.777,03
b)	Otros gastos externos	14.023.892,38	5.829.327,96
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	1.048.443.274,85	1.123.062.288,07
a)	Gastos de personal	918.613.447,24	940.681.468,55
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	727.284.254,32	739.650.830,16
a.2)	Cargas sociales	191.329.192,92	201.030.638,39
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	18.159.838,23	18.410.982,59
e)	Otros gastos de gestión	111.669.989,38	163.969.836,93
e.1)	Servicios exteriores	109.653.059,57	161.401.938,60
e.2)	Tributos	2.016.929,81	2.567.898,31
e.3)	Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,02
3.	Transferencias y subvenciones	299.865.204,49	326.895.131,84
a)	Transferencias corrientes	377.752,53	425.135,22
b)	Subvenciones corrientes	299.460.427,85	326.469.996,62
c)	Transferencias de capital	27.024,11	0,00
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	822.918,45	1.757.105,38
a)	Pérdidas procedentes de inmovilizado	92.808,97	1.252.644,14
c)	Gastos extraordinarios	20.283,62-	2.310,19-
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	750.393,10	506.771,43
	AHORRO	**0,00**	**52.136.613,45**
	TOTAL DEBE	**1.643.000.284,50**	**1.855.054.243,73**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. SALUD

HABER		2013	2012
B)	**INGRESOS**	**1.542.207.266,30**	**1.855.054.243,73**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	19.397.315,41	18.652.214,71
a)	Ingresos tributarios	710.164,09	237.514,53
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	710.164,09	237.514,53
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	17.483.000,03	17.084.335,79
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	17.483.000,03	17.084.335,79
c)	Precios públicos	1.204.151,29	1.330.364,39
c.2)	Prec. Púb. por utilización privativa	1.204.151,29	1.330.364,39
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	1.195.655,68	1.628.793,61
a)	Reintegros	680.356,62	269.535,15
c)	Otros ingresos de gestión	441.652,09	1.181.555,73
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	441.652,09	1.181.555,73
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	73.646,97	177.702,73
f.1)	Otros intereses	73.646,97	177.702,73
3.	Transferencias y subvenciones	1.521.458.072,47	1.834.603.300,47
a)	Transferencias corrientes	1.483.581.403,43	1.809.698.641,34
b)	Subvenciones corrientes	897.729,04	770.418,64
c)	Transferencias de capital	36.978.940,00	23.976.240,49
d)	Subvenciones de capital	0,00	158.000,00
4.	Ganancias e ingresos extraordinarios	156.222,74	169.934,94
a)	Beneficios procedentes del inmovilizado	2.790,00	0,00
c)	Ingresos extraordinarios	66.784,29	169.934,94
d)	Ingresos y beneficios de otros ejercicios	86.648,45	0,00
	DESAHORRO	**100.793.018,20**	**0,00**
	TOTAL HABER	**1.643.000.284,50**	**1.855.054.243,73**

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	878.541.531,66	45.373.078,69	923.914.610,35	918.508.873,54	918.508.873,54	99,41	905.327.598,90	13.181.274,64
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	302.639.871,27	11.726.349,55-	290.913.521,72	276.203.896,24	262.867.312,83	90,36	209.847.027,26	53.020.285,57
4	Transferencias Corrientes	268.147.896,23	31.867.722,03	300.015.618,26	299.838.180,38	299.838.180,38	99,94	275.307.640,51	24.530.539,87
Operaciones Corrientes		1.449.329.299,16	65.514.451,17	1.514.843.750,33	1.494.550.950,16	1.481.214.366,75	97,78	1.390.482.266,67	90.732.100,08
6	Inversiones Reales	40.429.855,26	7.567.898,03-	32.861.957,23	30.812.019,60	25.516.963,83	77,65	19.189.273,99	6.327.689,84
Operaciones de Capital		40.429.855,26	7.567.898,03-	32.861.957,23	30.812.019,60	25.516.963,83	77,65	19.189.273,99	6.327.689,84
Operaciones No Financieras		1.489.759.154,42	57.946.553,14	1.547.705.707,56	1.525.362.969,76	1.506.731.330,58	97,35	1.409.671.540,66	97.059.789,92
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.489.759.154,42**	**57.946.553,14**	**1.547.705.707,56**	**1.525.362.969,76**	**1.506.731.330,58**	**97,35**	**1.409.671.540,66**	**97.059.789,92**

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	6.074.870,74	1.308.856,16-	4.766.014,58	4.766.014,58	4.766.014,58	100,00	4.766.014,58	0,00
13	Laborales	902.438,84	281.736,73-	620.702,11	620.702,11	620.702,11	100,00	620.702,11	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.596.927,79	355.635,63-	1.241.292,16	1.241.292,16	1.241.292,16	100,00	1.126.453,48	114.838,68
18	Personal de Instituciones Sanitarias	869.967.294,29	47.319.307,21	917.286.601,50	911.880.864,69	911.880.864,69	99,41	898.814.428,73	13.066.435,96
20	Arrendamientos	3.863.973,77	0,00	3.863.973,77	2.368.404,31	2.088.331,67	54,05	982.097,27	1.106.234,40
21	Reparación y conservación	11.683.497,74	0,00	11.683.497,74	12.303.710,59	11.885.674,90	101,73	7.873.199,08	4.012.475,82
22	Material, suministros y otros	249.796.029,51	223.272,81-	249.572.756,70	238.227.150,72	225.588.675,64	90,39	181.452.826,01	44.135.849,63
23	Indemnizaciones por razón del servicio	218.146,71	18.805,07	236.951,78	793.100,28	793.100,28	334,71	782.944,49	10.155,79
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	62.926,93	265.727,00	328.653,93	152.653,51	152.653,51	46,45	149.637,27	3.016,24
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	37.015.296,61	11.787.608,81-	25.227.687,80	22.358.876,83	22.358.876,83	88,63	18.606.323,14	3.752.553,69
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	377.752,53	0,00	377.752,53	377.752,53	377.752,53	100,00	0,00	377.752,53
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	267.770.143,70	31.867.722,03	299.637.865,73	299.460.427,85	299.460.427,85	99,94	275.307.640,51	24.152.787,34
60	Inversiones Reales	40.429.855,26	7.567.898,03-	32.861.957,23	30.812.019,60	25.516.963,83	77,65	19.189.273,99	6.327.689,84
	Total General	**1.489.759.154,42**	**57.946.553,14**	**1.547.705.707,56**	**1.525.362.969,76**	**1.506.731.330,58**	**97,35**	**1.409.671.540,66**	**97.059.789,92**

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	3.032.208,20	724.556,68-	2.307.651,52	2.307.651,52	2.307.651,52	100,00	2.307.651,52	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	3.042.662,54	584.299,48-	2.458.363,06	2.458.363,06	2.458.363,06	100,00	2.458.363,06	0,00
130	Laboral fijo	877.548,94	274.286,38-	603.262,56	603.262,56	603.262,56	100,00	603.262,56	0,00
131	Laboral Eventual	24.889,90	7.450,35-	17.439,55	17.439,55	17.439,55	100,00	17.439,55	0,00
160	Cuotas Sociales	1.596.927,79	367.635,63-	1.229.292,16	1.168.000,29	1.168.000,29	95,01	1.076.000,29	92.000,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	0,00	0,00	0,00	52.674,60	52.674,60	0,00	29.835,92	22.838,68
165	Fondo de Acción Social	0,00	12.000,00	12.000,00	20.617,27	20.617,27	171,81	20.617,27	0,00
180	Retr. personal. func.,APD,estatutario y no laboral	492.805.174,18	6.017.490,50	498.822.664,68	498.822.664,59	498.822.664,59	100,00	498.822.664,59	0,00
182	Retribuciones de otro pers. estatutario temporal	64.314.386,85	14.992.277,87	79.306.664,72	79.208.847,19	79.208.847,19	99,88	79.208.847,19	0,00
183	Personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias	5.628.667,38	122.050,23-	5.506.617,15	5.506.617,15	5.506.617,15	100,00	5.506.617,15	0,00
184	Personal laboral eventual	850.000,00	17.576,74	867.576,74	867.576,74	867.576,74	100,00	867.576,74	0,00
185	Inc. al rendimiento personal Instit. Sanitarias	110.790.851,58	46.390,07-	110.744.461,51	110.061.199,32	110.061.199,32	99,38	110.061.199,32	0,00
186	Cuotas,prest. y gtos soc. de Pers Inst. Sanitar.	171.478.955,39	23.129.028,67	194.607.984,06	189.983.327,06	189.983.327,06	97,62	176.916.891,10	13.066.435,96
187	Personal en Formación	24.099.258,91	3.331.373,73	27.430.632,64	27.430.632,64	27.430.632,64	100,00	27.430.632,64	0,00
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	14.875,53	14.875,53	0,00	14.875,53	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	476.756,99	0,00	476.756,99	586.884,32	576.900,97	121,01	406.543,01	170.357,96
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	3.137.060,72	0,00	3.137.060,72	1.628.822,22	1.358.732,93	43,31	453.292,98	905.439,95
204	Arrendamientos de material de transporte	1.398,38	0,00	1.398,38	369,36	369,36	26,41	0,00	369,36
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	113.433,42	0,00	113.433,42	88.302,71	88.302,71	77,85	70.018,96	18.283,75
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	134.625,07	0,00	134.625,07	49.150,17	49.150,17	36,51	37.366,79	11.783,38
209	Arrendamientos de otro inmovilizado material	699,19	0,00	699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	1.531.707,86	0,00	1.531.707,86	1.552.303,08	1.552.303,08	101,34	1.108.734,96	443.568,12
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	3.939.691,47	0,00	3.939.691,47	3.721.966,81	3.656.478,05	92,81	2.632.027,59	1.024.450,46
214	Reparación y conservación material de transporte	90.894,46	0,00	90.894,46	129.228,07	129.228,07	142,17	118.575,78	10.652,29
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	161.098,54	0,00	161.098,54	159.125,12	158.317,93	98,27	122.870,41	35.447,52
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	3.705.223,65	0,00	3.705.223,65	4.719.014,80	4.374.475,06	118,06	2.517.601,27	1.856.873,79
219	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	2.254.881,76	0,00	2.254.881,76	2.022.072,71	2.014.872,71	89,36	1.373.389,07	641.483,64
220	Material de oficina	1.158.200,92	0,00	1.158.200,92	1.074.986,96	1.074.986,96	92,82	743.599,44	331.387,52
221	Suministros	189.577.280,09	8.788.360,61	198.365.640,70	189.856.113,00	177.260.768,27	89,36	136.599.041,69	40.661.726,58
222	Comunicaciones	1.621.417,31	210.000,00-	1.411.417,31	12.073,00	12.073,00	0,86	7.979,58	4.093,42
223	Transporte	760.630,00	0,00	760.630,00	786.129,87	786.129,87	103,35	547.143,29	238.986,58
224	Primas de seguros	16.081,33	0,00	16.081,33	25.526,66	25.526,66	158,73	25.526,66	0,00
225	Tributos	1.175.335,27	0,00	1.175.335,27	1.648.827,91	1.648.827,91	140,29	1.461.398,86	187.429,05
226	Gastos diversos	4.001.758,84	0,00	4.001.758,84	8.486.233,94	8.486.233,94	212,06	8.461.006,05	25.227,89
227	Trabajos realizados por otras empresas	51.485.325,75	8.801.633,42-	42.683.692,33	36.337.259,38	36.294.129,03	85,03	33.607.130,44	2.686.998,59
230	Dietas	41.951,29	0,00	41.951,29	65.865,02	65.865,02	157,00	63.790,85	2.074,17
231	Locomoción	174.797,04	18.805,07	193.602,11	727.235,26	727.235,26	375,63	719.153,64	8.081,62
232	Traslado	699,19	0,00	699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Otras indemnizaciones	699,19	0,00	699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Gastos en pruebas selectivas	20.975,64	0,00	20.975,64	39.721,01	39.721,01	189,37	39.721,01	0,00
251	Gastos de realización de cursos	41.951,29	265.727,00	307.678,29	112.932,50	112.932,50	36,70	109.916,26	3.016,24
261	Conciertos para Asistencia Sanitaria	34.885.782,66	11.787.608,81-	23.098.173,85	20.229.362,88	20.229.362,88	87,58	16.476.809,19	3.752.553,69

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
262	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria	2.129.513,95	0,00	2.129.513,95	2.129.513,95	2.129.513,95	100,00	2.129.513,95	0,00
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	377.752,53	0,00	377.752,53	377.752,53	377.752,53	100,00	0,00	377.752,53
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	267.770.143,70	31.867.722,03	299.637.865,73	299.460.427,85	299.460.427,85	99,94	275.307.640,51	24.152.787,34
602	Edificios y otras construcciones	40.300.078,86	7.767.154,41-	32.532.924,45	27.796.319,50	22.654.524,99	69,64	18.802.416,51	3.852.108,48
603	Maquinaria, instalación y utillaje	129.776,40	199.256,38	329.032,78	2.148.971,31	1.995.124,95	606,36	173.189,45	1.821.935,50
604	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	20.953,82	20.953,82	0,00	0,00	20.953,82
605	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	445.180,75	445.765,88	0,00	27.809,97	417.955,91
606	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	28.878,12	28.878,09	0,00	0,00	28.878,09
609	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	371.716,10	371.716,10	0,00	185.858,06	185.858,04
	Total General	**1.489.759.154,42**	**57.946.553,14**	**1.547.705.707,56**	**1.525.362.969,76**	**1.506.731.330,58**	**97,35**	**1.409.671.540,66**	**97.059.789,92**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS. SALUD

SECCION 52 **Servicio Aragonés de Salud**

Programa 4121 **Asistencia Sanitaria**

Subconcepto/Financiación		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAGOS	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	1.913.620,10	498.444,41-	1.415.175,69	1.415.175,69	1.415.175,69	100,00	1.415.175,69	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	407.575,56	69.655,13-	337.920,43	337.920,43	337.920,43	100,00	337.920,43	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	711.012,54	156.457,14-	554.555,40	554.555,40	554.555,40	100,00	554.555,40	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	1.095.714,72	237.828,24-	857.886,48	857.886,48	857.886,48	100,00	857.886,48	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	1.936.432,92	335.956,34-	1.600.476,58	1.600.476,58	1.600.476,58	100,00	1.600.476,58	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	10.514,90	10.514,90-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	495.075,24	154.326,14-	340.749,10	340.749,10	340.749,10	100,00	340.749,10	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	61.224,32	19.249,40-	41.974,92	41.974,92	41.974,92	100,00	41.974,92	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	92.716,60	10.989,27-	81.727,33	81.727,33	81.727,33	100,00	81.727,33	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	228.532,78	89.721,57-	138.811,21	138.811,21	138.811,21	100,00	138.811,21	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	19.269,60	5.688,96-	13.580,64	13.580,64	13.580,64	100,00	13.580,64	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	5.620,30	1.761,39-	3.858,91	3.858,91	3.858,91	100,00	3.858,91	0,00
160000/91002	Seguridad social	1.596.927,79	367.635,63-	1.229.292,16	1.168.000,29	1.168.000,29	95,01	1.076.000,29	92.000,00
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	0,00	0,00	0,00	52.674,60	52.674,60	0,00	29.835,92	22.838,68
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	12.000,00	12.000,00	20.617,27	20.617,27	171,81	20.617,27	0,00
180000/91002	Sueldos del grupo A (excepto personal cupo) y APD	52.504.000,00	3.280.337,74	55.784.337,74	59.594.438,96	59.594.438,96	106,83	59.594.438,96	0,00
180001/91002	Sueldos del grupo A. Personal de cupo	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	880.354,64	880.354,64	62,88	880.354,64	0,00
180002/91002	Sueldos del grupo B (excepto personal cupo) y APD	61.893.000,00	813.445,04	62.706.445,04	52.630.230,44	52.630.230,44	83,93	52.630.230,44	0,00
180003/91002	Sueldos del grupo B. Personal de cupo	200.000,00	0,00	200.000,00	80.795,63	80.795,63	40,40	80.795,63	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
180004/91002	Sueldos del grupo C	7.863.000,00	501.327,42	8.364.327,42	7.374.477,96	7.374.477,96	88,17	7.374.477,96	0,00
180005/91002	Sueldos del grupo D	34.212.000,00	382.912,50	34.594.912,50	28.085.252,24	28.085.252,24	81,18	28.085.252,24	0,00
180006/91002	Sueldos del grupo E	11.619.000,00	794.589,00	12.413.589,00	8.040.510,99	8.040.510,99	64,77	8.040.510,99	0,00
180050/91002	Antigüedad	35.114.000,00	14.046,02-	35.099.953,98	45.845.046,49	45.845.046,49	130,61	45.845.046,49	0,00
180060/91002	Pagas Extra.Pers.func,estatutario y no laboral	36.490.000,00	342.805,06	36.832.805,06	41.860.307,55	41.860.307,55	113,65	41.860.307,55	0,00
180100/91002	Complemento de destino de Pers. Estatutario y APD	85.727.000,00	27.101,34-	85.699.898,66	98.452.703,23	98.452.703,23	114,88	98.452.703,23	0,00
180101/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo A	23.350.785,24	0,00	23.350.785,24	22.491.985,39	22.491.985,39	96,32	22.491.985,39	0,00
180102/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo B	23.893.249,32	0,00	23.893.249,32	23.619.929,15	23.619.929,15	98,86	23.619.929,15	0,00
180103/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo C	1.802.300,04	0,00	1.802.300,04	1.760.944,86	1.760.944,86	97,71	1.760.944,86	0,00
180104/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo D	7.263.639,48	0,00	7.263.639,48	6.742.840,54	6.742.840,54	92,83	6.742.840,54	0,00
180105/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo E	1.572.957,60	0,00	1.572.957,60	1.439.499,11	1.439.499,11	91,52	1.439.499,11	0,00
180110/91002	Compl. específico. Pers no sanitario	8.488.000,00	0,00	8.488.000,00	6.975.551,52	6.975.551,52	82,18	6.975.551,52	0,00
180111/91002	Compl. específico. Pers sanitario facult. y APD	24.792.000,00	8.956,56-	24.783.043,44	19.055.525,88	19.055.525,88	76,89	19.055.525,88	0,00
180112/91002	Compl. específico. Pers sanitario no facult.	20.791.000,00	45.590,64-	20.745.409,36	17.962.147,25	17.962.147,25	86,58	17.962.147,25	0,00
180120/91002	Compl. específico turnicidad. Pers no sanitario	718.000,00	0,00	718.000,00	558.471,14	558.471,14	77,78	558.471,14	0,00
180122/91002	Compl. específico turnicidad. Pers sanit no facul	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00	2.618.306,88	2.618.306,88	82,21	2.618.306,88	0,00
180130/91002	Compl. atención continuada. Pers no sanitario	3.907.325,00	0,00	3.907.325,00	3.311.366,24	3.311.366,24	84,75	3.311.366,24	0,00
180131/91002	Compl. atención continuada. Pers sanit facul y APD	24.311.267,50	0,00	24.311.267,50	28.652.993,20	28.652.993,20	117,86	28.652.993,20	0,00
180132/91002	Compl. atención continuada. Pers sanitar no facul	19.577.400,00	0,00	19.577.400,00	19.595.344,54	19.595.344,54	100,09	19.595.344,54	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
180140/91002	Complementos transitorios absorbibles	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180150/91002	Retribuciones complementarias de cupo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.193.640,76	1.193.640,76	79,58	1.193.640,76	0,00
180190/91002	Otros complementos	622.250,00	2.231,70-	620.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182000/14102	Personal Estatutario temporal. Grupo A	0,00	3.669,33	3.669,33	3.669,33	3.669,33	100,00	3.669,33	0,00
182000/39020	Personal Estatutario temporal. Grupo A	0,00	89.325,00	89.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182000/39115	Personal Estatutario temporal. Grupo A	0,00	18.346,65	18.346,65	18.346,64	18.346,64	100,00	18.346,64	0,00
182000/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo A	5.365.931,86	0,00	5.365.931,86	10.216.316,06	10.216.316,06	190,39	10.216.316,06	0,00
182000/91102	Personal Estatutario temporal. Grupo A	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	0,00
182001/39115	Personal Estatutario temporal. Grupo B	0,00	16.133,15	16.133,15	16.133,16	16.133,16	100,00	16.133,16	0,00
182001/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo B	7.665.895,38	0,00	7.665.895,38	14.474.445,38	14.474.445,38	188,82	14.474.445,38	0,00
182002/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo C	0,00	4.940,92	4.940,92	4.940,92	4.940,92	100,00	4.940,92	0,00
182002/39115	Personal Estatutario temporal. Grupo C	0,00	12.356,05	12.356,05	12.356,04	12.356,04	100,00	12.356,04	0,00
182002/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo C	1.075.915,14	0,00	1.075.915,14	2.289.782,46	2.289.782,46	212,82	2.289.782,46	0,00
182003/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo D	5.492.624,76	0,00	5.492.624,76	9.289.063,71	9.289.063,71	169,12	9.289.063,71	0,00
182004/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo E	1.990.053,19	0,00	1.990.053,19	3.912.179,42	3.912.179,42	196,59	3.912.179,42	0,00
182005/14102	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	0,00	3.601,68	3.601,68	3.601,68	3.601,68	100,00	3.601,68	0,00
182005/19090	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	0,00	3.551,64	3.551,64	3.551,64	3.551,64	100,00	3.551,64	0,00
182005/39115	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	0,00	39.051,10	39.051,10	39.051,11	39.051,11	100,00	39.051,11	0,00
182005/91002	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	42.723.966,52	12.801.302,35	55.525.268,87	36.925.409,64	36.925.409,64	66,50	36.925.409,64	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
183002/91002	Otro personal. Retrib. básicas y otras remun.	5.628.667,38	122.050,23-	5.506.617,15	5.506.617,15	5.506.617,15	100,00	5.506.617,15	0,00
184000/91002	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	850.000,00	17.576,74	867.576,74	867.576,74	867.576,74	100,00	867.576,74	0,00
185000/14102	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	884,79	884,79	884,79	884,79	100,00	884,79	0,00
185000/19090	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	1.440,78	1.440,78	1.440,78	1.440,78	100,00	1.440,78	0,00
185000/39020	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	117.909,00	117.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185000/39115	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	11.542,05	11.542,05	11.542,05	11.542,05	100,00	11.542,05	0,00
185000/91002	Productividad fija Personal Estatutario y APD	106.918.868,83	436.390,29-	106.482.478,54	104.824.604,42	104.824.604,42	98,44	104.824.604,42	0,00
185001/55004	Productividad variable Personal Estatutario y APD	621.982,75	0,00	621.982,75	316.293,94	316.293,94	50,85	316.293,94	0,00
185001/72009	Productividad variable Personal Estatutario y APD	0,00	258.223,60	258.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185001/91002	Productividad variable Personal Estatutario y APD	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	4.906.433,34	4.906.433,34	150,97	4.906.433,34	0,00
186000/14102	Seguridad social	0,00	2.601,70	2.601,70	2.601,70	2.601,70	100,00	2.601,70	0,00
186000/19090	Seguridad social	0,00	3.168,06	3.168,06	3.168,06	3.168,06	100,00	3.168,06	0,00
186000/39020	Seguridad social	0,00	150.066,00	150.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186000/39115	Seguridad social	0,00	31.079,85	31.079,85	31.079,85	31.079,85	100,00	31.079,85	0,00
186000/91002	Seguridad social	159.064.955,39	22.686.926,66	181.751.882,05	178.656.760,46	178.656.760,46	98,30	166.214.642,76	12.442.117,70
186001/55005	Formación del Personal	255.000,00	56.530,32	311.530,32	6.566,77	6.566,77	2,11	6.566,77	0,00
186001/91002	Formación del Personal	222.000,00	0,00	222.000,00	557.100,00	557.100,00	250,95	1.820,00	555.280,00
186002/91002	Ayudas para estudio	1.482.000,00	198.656,08	1.680.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186003/91002	Acción Social	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	8.836.548,36	8.836.548,36	92,05	8.767.510,10	69.038,26

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
186004/91002	Otros	855.000,00	0,00	855.000,00	1.889.501,86	1.889.501,86	220,99	1.889.501,86	0,00
187000/91002	Sueldos de Personal en formación	10.943.449,35	3.331.373,73	14.274.823,08	13.296.227,73	13.296.227,73	93,14	13.296.227,73	0,00
187001/91002	Pagas Extraordinarias de Personal en Formación	1.823.738,70	0,00	1.823.738,70	2.316.233,86	2.316.233,86	127,00	2.316.233,86	0,00
187002/91002	Compl. de At. Continuada de Personal en Formación	11.332.070,86	0,00	11.332.070,86	11.818.171,05	11.818.171,05	104,29	11.818.171,05	0,00
200000/91002	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	14.875,53	14.875,53	0,00	14.875,53	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	476.756,99	0,00	476.756,99	586.884,32	576.900,97	121,01	406.543,01	170.357,96
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	3.137.060,72	0,00	3.137.060,72	1.628.822,22	1.358.732,93	43,31	453.292,98	905.439,95
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	1.398,38	0,00	1.398,38	369,36	369,36	26,41	0,00	369,36
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	113.433,42	0,00	113.433,42	88.302,71	88.302,71	77,85	70.018,96	18.283,75
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	134.625,07	0,00	134.625,07	49.150,17	49.150,17	36,51	37.366,79	11.783,38
209000/91002	Arrendamientos de otro inmovilizado material	699,19	0,00	699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	1.531.707,86	0,00	1.531.707,86	1.552.303,08	1.552.303,08	101,34	1.108.734,96	443.568,12
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	3.939.691,47	0,00	3.939.691,47	3.721.966,81	3.656.478,05	92,81	2.632.027,59	1.024.450,46
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	90.894,46	0,00	90.894,46	129.228,07	129.228,07	142,17	118.575,78	10.652,29
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	161.098,54	0,00	161.098,54	159.125,12	158.317,93	98,27	122.870,41	35.447,52
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	3.705.223,65	0,00	3.705.223,65	4.719.014,80	4.374.475,06	118,06	2.517.601,27	1.856.873,79
219000/91002	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	2.254.881,76	0,00	2.254.881,76	2.022.072,71	2.014.872,71	89,36	1.373.389,07	641.483,64
220000/91002	Ordinario no inventariable	519.235,71	0,00	519.235,71	522.557,27	522.557,27	100,64	382.472,22	140.085,05
220001/91002	Mobiliario y enseres	349,59	0,00	349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	66.422,87	0,00	66.422,87	109.189,95	109.189,95	164,39	102.082,94	7.107,01
220003/91002	Libros y otras publicaciones	139.837,63	0,00	139.837,63	23.347,79	23.347,79	16,70	3.148,67	20.199,12
220004/91002	Material informático	431.655,93	0,00	431.655,93	419.848,39	419.848,39	97,26	255.895,61	163.952,78
220009/91002	Otro material de oficina	699,19	0,00	699,19	43,56	43,56	6,23	0,00	43,56
221000/91002	Energía eléctrica	10.541.065,42	0,00	10.541.065,42	8.303.702,57	8.206.718,87	77,85	7.773.532,84	433.186,03
221001/91002	Agua	1.118.701,03	0,00	1.118.701,03	1.199.951,08	1.199.951,08	107,26	1.151.936,64	48.014,44
221002/91002	Gas	3.373.466,50	0,00	3.373.466,50	4.465.795,77	4.465.795,77	132,38	4.316.566,60	149.229,17
221003/91002	Combustibles	1.227.932,88	0,00	1.227.932,88	1.131.454,29	1.131.454,29	92,14	1.027.189,68	104.264,61
221004/91002	Vestuario	544.305,75	0,00	544.305,75	1.415.197,61	1.040.709,34	191,20	488.958,96	551.750,38
221005/91002	Productos alimenticios	3.673.388,78	0,00	3.673.388,78	3.307.752,80	3.307.752,80	90,05	3.049.834,10	257.918,70
221006/91002	Productos farmacéuticos	91.027.085,15	1.200.000,00	92.227.085,15	80.412.060,77	79.523.016,77	86,23	66.116.028,95	13.406.987,82
221006/91102	Productos farmacéuticos	0,00	1.010.923,06	1.010.923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221009/91002	Otros suministros	7.558.564,50	0,00	7.558.564,50	4.531.572,86	4.438.921,92	58,73	2.301.278,94	2.137.642,98
221011/91002	Implantes	16.304.086,55	0,00	16.304.086,55	13.156.632,70	13.156.632,70	80,70	9.999.374,78	3.157.257,92
221012/91002	Material de laboratorio	24.389.074,21	0,00	24.389.074,21	21.786.226,79	19.713.633,64	80,83	15.072.718,23	4.640.915,41
221012/91102	Material de laboratorio	0,00	2.394.318,40	2.394.318,40	3.408.151,57	3.408.151,57	142,34	0,00	3.408.151,57
221013/91002	Material de radiología	496.423,58	0,00	496.423,58	46.092,80	46.092,80	9,28	37.757,27	8.335,53
221014/91002	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	2.059.640,22	0,00	2.059.640,22	715.306,04	715.306,04	34,73	400.391,60	314.914,44
221015/91002	Material reactivo	1.876.550,02	0,00	1.876.550,02	1.342.862,65	1.342.862,65	71,56	511.495,64	831.367,01

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
221019/19090	Otro material sanitario	0,00	11.695,00	11.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221019/91002	Otro material sanitario	25.386.995,50	0,00	25.386.995,50	40.465.422,12	31.395.837,45	123,67	20.726.688,41	10.669.149,04
221019/91102	Otro material sanitario	0,00	4.171.424,15	4.171.424,15	4.167.930,58	4.167.930,58	99,92	3.625.289,05	542.641,53
222000/91002	Telefónicas	1.457.807,28	210.000,00-	1.247.807,28	7.892,82	7.892,82	0,63	5.504,77	2.388,05
222001/91002	Postales	139.837,63	0,00	139.837,63	2.257,19	2.257,19	1,61	2.257,19	0,00
222002/91002	Telegráficas	699,19	0,00	699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003/91002	Télex y telefax	9.089,45	0,00	9.089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222009/91002	Otras comunicaciones	13.983,76	0,00	13.983,76	1.922,99	1.922,99	13,75	217,62	1.705,37
223000/91002	Transporte	760.630,00	0,00	760.630,00	786.129,87	786.129,87	103,35	547.143,29	238.986,58
224000/91002	Primas de Edificios y locales	1.398,38	0,00	1.398,38	400,98	400,98	28,67	400,98	0,00
224001/91002	Primas de vehículos	2.796,75	0,00	2.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224002/91002	Primas de otro inmovilizado	699,19	0,00	699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224003/91002	Otros riesgos	11.187,01	0,00	11.187,01	25.125,68	25.125,68	224,60	25.125,68	0,00
225000/91002	Tributos locales	1.153.660,44	0,00	1.153.660,44	1.629.864,01	1.629.864,01	141,28	1.443.048,17	186.815,84
225001/91002	Tributos autonómicos	11.187,01	0,00	11.187,01	9.374,94	9.374,94	83,80	8.761,73	613,21
225002/91002	Tributos estatales	10.487,82	0,00	10.487,82	9.588,96	9.588,96	91,43	9.588,96	0,00
226000/91002	Cánones	699,19	0,00	699,19	17,86	17,86	2,55	17,86	0,00
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	3.826.961,81	0,00	3.826.961,81	7.560.568,44	7.560.568,44	197,56	7.560.568,44	0,00
226004/91002	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	13.284,57	0,00	13.284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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
226009/91002	Otros gastos diversos	160.813,27	0,00	160.813,27	925.647,64	925.647,64	575,60	900.419,75	25.227,89
227000/91002	Limpieza y aseo	36.704.565,43	9.545.447,25-	27.159.118,18	24.484.336,47	24.462.736,54	90,07	24.320.946,46	141.790,08
227000/91102	Limpieza y aseo	0,00	644.610,57	644.610,57	533.075,22	533.075,22	82,70	0,00	533.075,22
227001/91002	Seguridad	2.447.491,24	0,00	2.447.491,24	3.078.817,04	3.070.108,33	125,44	2.990.967,22	79.141,11
227002/91002	Valoraciones y peritajes	699,19	0,00	699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227003/91002	Postales	699,19	0,00	699,19	3.322,49	3.322,49	475,19	3.322,49	0,00
227004/91002	Custodia, depósito y almacenaje	699,19	0,00	699,19	59.735,08	59.735,08	8.543,47	34.482,80	25.252,28
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	41.951,29	0,00	41.951,29	35.605,52	35.605,52	84,87	33.162,66	2.442,86
227007/91002	Mantenimiento est. depuradoras de aguas residuales	699,19	0,00	699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/14102	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	12.539,39	12.539,39	6.279,19	6.279,19	50,08	4.785,80	1.493,39
227009/19090	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	58.065,45	58.065,45	62,80	62,80	0,11	62,80	0,00
227009/39015	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	298,34	298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/39115	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	28.300,08	28.300,08	998,25	998,25	3,53	998,25	0,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	12.288.521,03	0,00	12.288.521,03	7.058.547,06	7.045.725,35	57,34	5.696.924,74	1.348.800,61
227011/91002	Pruebas realizadas por laboratorios externos	0,00	0,00	0,00	1.076.480,26	1.076.480,26	0,00	521.477,22	555.003,04
230000/91002	Dietas	41.951,29	0,00	41.951,29	65.865,02	65.865,02	157,00	63.790,85	2.074,17
231000/14102	Locomoción	0,00	1.000,00	1.000,00	7.260,20	7.260,20	726,02	6.704,20	556,00
231000/19090	Locomoción	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231000/39115	Locomoción	0,00	11.805,07	11.805,07	861,99	861,99	7,30	670,89	191,10

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
231000/91002	Locomoción	174.797,04	0,00	174.797,04	719.113,07	719.113,07	411,40	711.778,55	7.334,52
232000/91002	Traslado	699,19	0,00	699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000/91002	Otras indemnizaciones	699,19	0,00	699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000/91002	Gastos en pruebas selectivas	20.975,64	0,00	20.975,64	39.721,01	39.721,01	189,37	39.721,01	0,00
251000/39040	Realización de cursos de formación interna	0,00	265.727,00	265.727,00	107.932,50	107.932,50	40,62	104.916,26	3.016,24
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	41.951,29	0,00	41.951,29	5.000,00	5.000,00	11,92	5.000,00	0,00
261000/91002	Programas de hemodiálisis	3.255.200,00	686.363,04-	2.568.836,96	4.176.612,95	4.176.612,95	162,59	2.073.523,67	2.103.089,28
261001/91002	Litotricias renales extracorpóreas	1.073.952,99	413.575,03-	660.377,96	290.614,26	290.614,26	44,01	5.296,60	285.317,66
261002/91002	Resonancia nuclear magnética	3.705.200,29	1.706.738,46-	1.998.461,83	1.320.681,18	1.320.681,18	66,08	1.037.331,81	283.349,37
261003/91002	Tomografía axial computerizada	57.333,43	24.501,16-	32.832,27	324.158,20	324.158,20	987,32	255.106,40	69.051,80
261004/91002	Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio	7.050.557,19	3.005.051,64-	4.045.505,55	2.957.773,74	2.957.773,74	73,11	2.212.990,27	744.783,47
261005/91002	Programas de transporte sanitario	14.778.557,64	4.067.398,21-	10.711.159,43	9.973.172,04	9.973.172,04	93,11	9.940.096,11	33.075,93
261009/91002	Otros conciertos de Asistencia Sanitaria	4.964.981,12	1.883.981,27-	3.080.999,85	1.186.350,51	1.186.350,51	38,51	952.464,33	233.886,18
262000/91002	Convenio con Universidades: plazas vinculadas	2.129.513,95	0,00	2.129.513,95	2.129.513,95	2.129.513,95	100,00	2.129.513,95	0,00
440049/91002	Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	377.752,53	0,00	377.752,53	377.752,53	377.752,53	100,00	0,00	377.752,53
480152/91002	A Centrales Sindicales	71.285,93	0,00	71.285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480153/91002	Farmacia- Recetas médicas	267.698.857,77	24.150.000,00	291.848.857,77	291.848.857,77	291.848.857,77	100,00	267.698.857,77	24.150.000,00
480153/91102	Farmacia- Recetas médicas	0,00	7.717.722,03	7.717.722,03	7.611.570,08	7.611.570,08	98,62	7.608.782,74	2.787,34
602000/91002	Edificios y otras construcciones	40.300.078,86	7.767.154,41-	32.532.924,45	27.796.319,50	22.654.524,99	69,64	18.802.416,51	3.852.108,48

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
603000/19090	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	41.256,38	41.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603000/72010	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	158.000,00	158.000,00	153.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	129.776,40	0,00	129.776,40	1.995.710,51	1.995.124,95	1.537,36	173.189,45	1.821.935,50
604000/91002	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	20.953,82	20.953,82	0,00	0,00	20.953,82
605000/91002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	445.180,75	445.765,88	0,00	27.809,97	417.955,91
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	28.878,12	28.878,09	0,00	0,00	28.878,09
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	371.716,10	371.716,10	0,00	185.858,06	185.858,04
	Total Programa	**1.489.759.154,42**	**57.946.553,14**	**1.547.705.707,56**	**1.525.362.969,76**	**1.506.731.330,58**	**97,35**	**1.409.671.540,66**	**97.059.789,92**
	Total SECCION	**1.489.759.154,42**	**57.946.553,14**	**1.547.705.707,56**	**1.525.362.969,76**	**1.506.731.330,58**	**97,35**	**1.409.671.540,66**	**97.059.789,92**
	Total General	**1.489.759.154,42**	**57.946.553,14**	**1.547.705.707,56**	**1.525.362.969,76**	**1.506.731.330,58**	**97,35**	**1.409.671.540,66**	**97.059.789,92**

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	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	19.315.172,83	110,37	14.897.596,35	0,00	4.417.576,48
4	Transferencias Corrientes	1.431.779.299,17	60.920.977,39	1.492.700.276,56	1.484.479.132,47	99,45	967.765.246,16	0,00	516.713.886,31
5	Ingresos Patrimoniales	50.000,00	0,00	50.000,00	1.277.798,26	2.555,60	1.218.258,55	0,00	59.539,71
Operaciones Corrientes		1.449.329.299,17	60.920.977,39	1.510.250.276,56	1.505.072.103,56	99,66	983.881.101,06	0,00	521.191.002,50
7	Transferencias de Capital	40.429.855,25	3.450.915,25-	36.978.940,00	36.978.940,00	100,00	26.263.053,78	0,00	10.715.886,22
Operaciones de Capital		40.429.855,25	3.450.915,25-	36.978.940,00	36.978.940,00	100,00	26.263.053,78	0,00	10.715.886,22
Operaciones No Financieras		1.489.759.154,42	57.470.062,14	1.547.229.216,56	1.542.051.043,56	99,67	1.010.144.154,84	0,00	531.906.888,72
8	Activos Financieros	0,00	476.491,00	476.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	476.491,00	476.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.489.759.154,42**	**57.946.553,14**	**1.547.705.707,56**	**1.542.051.043,56**	**99,63**	**1.010.144.154,84**	**0,00**	**531.906.888,72**

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	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.483.000,03	99,90	13.102.605,81	0,00	4.380.394,22
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	710.164,09	0,00	710.164,09	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	680.356,62	0,00	671.965,82	0,00	8.390,80
39	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	441.652,09	0,00	412.860,63	0,00	28.791,46
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	621.982,75	378.223,60	1.000.206,35	599.062,26	59,89	484.256,60	0,00	114.805,66
45	De Comunidades Autónomas	1.431.157.316,42	60.244.087,01	1.491.401.403,43	1.483.581.403,43	99,48	967.117.292,98	0,00	516.464.110,45
47	De Empresas	0,00	168.614,00	168.614,00	168.614,00	100,00	33.643,80	0,00	134.970,20
49	Del Exterior	0,00	130.052,78	130.052,78	130.052,78	100,00	130.052,78	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	50.000,00	0,00	50.000,00	73.646,97	147,29	73.646,97	0,00	0,00
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	0,00	0,00	0,00	1.204.151,29	0,00	1.144.611,58	0,00	59.539,71
75	De Comunidades Autónomas	40.429.855,25	3.450.915,25-	36.978.940,00	36.978.940,00	100,00	26.263.053,78	0,00	10.715.886,22
87	Remanentes de Tesorería	0,00	476.491,00	476.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.489.759.154,42**	**57.946.553,14**	**1.547.705.707,56**	**1.542.051.043,56**	**99,63**	**1.010.144.154,84**	**0,00**	**531.906.888,72**

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
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.483.000,03	99,90	13.102.605,81	0,00	4.380.394,22
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	710.164,09	0,00	710.164,09	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	8.153,91	0,00	8.153,91	0,00	0,00
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	672.202,71	0,00	663.811,91	0,00	8.390,80
393	Cursos y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	256.398,71	0,00	256.398,71	0,00	0,00
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	185.253,38	0,00	156.461,92	0,00	28.791,46
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	621.982,75	378.223,60	1.000.206,35	599.062,26	59,89	484.256,60	0,00	114.805,66
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.431.157.316,42	60.244.087,01	1.491.401.403,43	1.483.581.403,43	99,48	967.117.292,98	0,00	516.464.110,45
470	Aportaciones de empresas	0,00	168.614,00	168.614,00	168.614,00	100,00	33.643,80	0,00	134.970,20
499	Otras subvenciones del exterior	0,00	130.052,78	130.052,78	130.052,78	100,00	130.052,78	0,00	0,00
520	Ingresos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	73.646,97	147,29	73.646,97	0,00	0,00
553	Cánones	0,00	0,00	0,00	1.204.151,29	0,00	1.144.611,58	0,00	59.539,71
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	40.429.855,25	3.450.915,25-	36.978.940,00	36.978.940,00	100,00	26.263.053,78	0,00	10.715.886,22
870	Remanentes de Tesorería	0,00	476.491,00	476.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.489.759.154,42**	**57.946.553,14**	**1.547.705.707,56**	**1.542.051.043,56**	**99,63**	**1.010.144.154,84**	**0,00**	**531.906.888,72**

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
319115/91003	Prestación de servicios en hospitales del SAS	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.483.000,03	99,90	13.102.605,81	0,00	4.380.394,22
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	710.164,09	0,00	710.164,09	0,00	0,00
380100/91003	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	8.153,91	0,00	8.153,91	0,00	0,00
381005/91003	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	7.399,10	0,00	7.399,10	0,00	0,00
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
381100/91003	Reintegros de ejercicio corriente	0,00	0,00	0,00	554.803,61	0,00	546.412,81	0,00	8.390,80
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Sanidad, BS y Familia	0,00	0,00	0,00	256.398,71	0,00	256.398,71	0,00	0,00
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	18.632,60	0,00	18.632,60	0,00	0,00
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	166.620,78	0,00	137.829,32	0,00	28.791,46
440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,00	0,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	621.982,75	0,00	621.982,75	204.392,66	32,86	204.392,66	0,00	0,00
440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	258.223,60	258.223,60	258.223,60	100,00	143.417,94	0,00	114.805,66
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	16.446,00	0,00	16.446,00	0,00	0,00
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	255.000,00	0,00	255.000,00	300.000,00	117,65	200.000,00	0,00	100.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.430.902.316,42	59.978.360,01	1.490.880.676,43	1.483.015.676,43	99,47	966.651.565,98	0,00	516.364.110,45
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	265.727,00	265.727,00	265.727,00	100,00	265.727,00	0,00	0,00
470009/39115	Otras subvenciones de empresas	0,00	168.614,00	168.614,00	168.614,00	100,00	33.643,80	0,00	134.970,20
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	130.052,78	130.052,78	130.052,78	100,00	130.052,78	0,00	0,00
520000/91003	Intereses	50.000,00	0,00	50.000,00	73.646,97	147,29	73.646,97	0,00	0,00
553009/91003	Otros cánones	0,00	0,00	0,00	1.204.151,29	0,00	1.144.611,58	0,00	59.539,71
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	40.429.855,25	3.450.915,25-	36.978.940,00	36.978.940,00	100,00	26.263.053,78	0,00	10.715.886,22

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
870000/14102	Remanentes de Tesorería	0,00	24.296,89	24.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/19090	Remanentes de Tesorería	0,00	65,45	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/39015	Remanentes de Tesorería	0,00	298,34	298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/39020	Remanentes de Tesorería	0,00	237.300,00	237.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/55005	Remanentes de Tesorería	0,00	56.530,32	56.530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/72010	Remanentes de Tesorería	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**1.489.759.154,42**	**57.946.553,14**	**1.547.705.707,56**	**1.542.051.043,56**	**99,63**	**1.010.144.154,84**	**0,00**	**531.906.888,72**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. SALUD

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	1.542.051.043,56	1.506.731.330,58	35.319.712,98
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)	**1.542.051.043,56**	**1.506.731.330,58**	**35.319.712,98**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**35.319.712,98**
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			-946.339,91
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			111.901,28
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**34.485.274,35**

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

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

El Servicio Aragonés de Salud se crea por la Ley 2/1989, de 21 de abril, como organismo autónomo de naturaleza administrativa adscrito al Departamento responsable en materia de salud de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y dispone, para el cumplimiento de sus fines, de patrimonio propio y de recursos financieros y materiales necesarios.

El Servicio Aragonés de Salud se rige por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Argón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud y que deroga expresamente su ley de creación

Los objetivos básicos 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.

ORGANIZACIÓN

El Servicio Aragonés de Salud está integrado por los siguientes centros, servicios y establecimientos sanitarios:

1.-Los propios de la Comunidad Autónoma en el momento de promulgación de la Ley que lo regula.

2.-Los transferidos por las Diputaciones provinciales así como los que se le transfieran o adscriban por convenio o por disposición legal por la s corporaciones locales de Aragón

3.- Los transferidos por la Seguridad Social

4.- Otros que pueda crear o recibir por cualquier título la Comunidad Autónoma

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 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 el Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos creado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de septiembre de de 2008 como un centro de gasto del Servicio Aragonés de Salud.

Así, además del Director Gerente del organismo, bajo su dirección se encuentran los siguientes órganos directivos:

1.- Órganos centrales:

-. 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

2.- Estructura territorial:

- Gerencias de Sector

3.- Centros de gestión de ámbito autonómico:

- Centros de Urgencias y Emergencias Sanitarias

- Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos

Huesca	Gerencia de Sector de Huesca	Atención Especializada	-.Hospital San Jorge -.Hospital Prov. 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 Monzón
		Atención Primaria	Centros de Salud
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.

El Centro de Gestión Integrada de Proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 43/2009, de 24 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Salud y Consumo y del Servicio Aragonés de Salud, le corresponde la gestión de proyectos estratégicos de carácter logístico, tecnológico y de sistemas de información, cuyo desarrollo le sea encomendado por el Servicio Aragonés de Salud en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Bajo la responsabilidad del Director de Centro, se estructura en cinco Subdirecciones:

- Subdirección de Arquitectura de Sistemas
- Subdirección de Comunicaciones
- Subdirección de Integración
- Subdirección de Compras y Logística
- Subdirección de Tecnología Sanitaria

3. RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO CONTABLE

El régimen presupuestario del Servicio Aragonés de Salud será el establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda y su tesorería está sometida 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 artículo 84 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 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 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La contabilidad 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 aprobado por Orden de 30 de noviembre de 1994.

El Servicio Aragonés de Salud, al igual que el resto de Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 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.

Las Gerencias de Sector gestionan y contabilizan todos sus gastos asistenciales ya que tienen definida 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.

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	19.315.172,83
3	Seguridad, Protección y Promoción Social		4	Transferencias Corrientes	1.484.479.132,47
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social	1.506.731.330.58	5	Ingresos Patrimoniales	1.277.798.26
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	36.978.940.00
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	1.506.731.330,58		Total General	1.542.051.043,56

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**537.948.429,46**
	(+) del Presupuesto corriente	531.906.888,72
	(+) de Presupuestos cerrados	4.674.483,87
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.367.056,87
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**551.556.223,71**
	(+) del Presupuesto corriente	97.059.789,92
	(+) de Presupuestos cerrados	77.418.623,23
	(+) de operaciones no presupuestarias	377.077.810,56
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**2.202.677,81**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**2.202.001,28**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**13.607.117,72-**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**11.405.116,44-**

4.3.3
ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**2.060.524.003,99**
	(+) del Presupuesto corriente	1.010.146.701,86
	(+) de Presupuestos cerrados	651.464.769,49
	(+) de operaciones no presupuestarias	398.912.532,64
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**2.060.774.400,99**
	(+) del Presupuesto corriente	1.409.674.087,68
	(+) de Presupuestos cerrados	250.971.871,68
	(+) de operaciones no presupuestarias	400.128.441,63
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**-250.397,00**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**2.453.074,81**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**2.202.677,81**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	1.390.482.266.67	1. Operaciones de gestión	1.010.146.701.86
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	208.385.628,40	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	1.461.398,86	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	894.611.746,98	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	710.164,09
E\ Prestaciones sociales	10.715.851,92	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	275.307.640,51	F\ Transferencias y subvenciones	994.028.299,94
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	73.646,97
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	15.334.590,86
3. Adquisiciones de inmovilizado	19.189.273,99	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	185.858,06	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	19.003.415,93	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	2.547,02	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	651.464.769,49
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	651.464.769,49
C\ Otros conceptos	2.547,02	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	250.971.871,68	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	240.470.098,45	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	10.501.773,23	7. Cuentas no presupuestarias	398.912.532,64
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	397.149.927,26
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	1.762.605,38
8. Cuentas no presupuestarias	400.128.441,63	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	384.551.854,87		
C\ Deudores no presupuestarios	15.576.586,76		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	2.060.774.400,99	TOTAL COBROS	2.060.524.003,99
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	250.397,00

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	278.611,96	1.074.738,88	1.205.529,56	147.821,28
4490000013	Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF	26,84	0,00	0,00	26,84
4490000099	Otros Anticipos al Personal	322.816,67	403.040,72	274.996,76	450.860,63
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	8.079,15	8.079,15	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	62.339,98	78.698,21	71.846,64	69.191,55
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	47.889,46	686.385,44	47.815,50	686.459,40
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	1.000.170,57	217.568.472,00	204.343.552,10	14.225.090,47
4720100001	Hacienda Pública IVA Soportado Intracomunitario	0,00	0,00	0,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	9.166,58	204.396,72	197.886,54	15.676,76
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	20.954,96	20.754,96	200,00
	TOTAL GENERAL	1.721.022,06	220.044.766,08	206.170.461,21	15.595.326,93

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	43,02	21.523,16	21.366,18	200,00
4190000001	Acreedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	361.828.629,98	6.359.252,82	250,20	368.187.632,60
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	102,00	102,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00
4190200021	Otras Retenciones	0,00	965,05	0,00	965,05
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	41.902,00	126.205,00	53.874,00	114.233,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.215.703,35	2.215.703,35	0,00
4190200030	Retenciones Legales	0,00	629.470,76	629.470,76	0,00
4190220031	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	133.725,25	187.729,44	73.205,74	248.248,95
4190230031	Tasas Universidad Esc. Enfermería TE	202,52	7.513,40	7.715,92	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	13.275,00	382.677.817,65	381.531.316,38	1.159.776,27
4750200001	Hacienda Pública Acreedora por IVA no Comunitario	0,00	10.943,71	8.079,15	2.864,56
4751200000	Irpf trabajo personal	14.128.485,14	155.587.854,65	150.909.224,71	18.807.115,08
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	131,66	131,66	0,00
4751200004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	0,00	20,39	0,00	20,39
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	12.811,06	57.365,90	58.165,83	12.011,13
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.783.290,79	34.539.188,24	34.552.645,03	2.769.834,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	168.999.595,46	168.999.595,46	0,00
4761200000	Muface	0,00	150.254,33	150.254,33	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	346.939,72	346.939,72	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	162.029,65	94.014,38	68.015,27
4770200001	Hacienda Pública IVA Repercutido Intracomunitario	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	320,17	966.607,23	966.606,31	321,09
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	10.758.415,73	10.758.415,73	0,00
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	112,53	1.053.844,87	1.053.957,40	0,00
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESA 40198	0,00	4.818.513,57	4.818.513,57	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	986,18	1.987.615,68	1.987.615,68	986,18
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.564.651.881,38	1.564.651.881,38	0,00
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	672.118,21	672.118,21	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	7.635.130,63	7.635.130,63	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	0,00	0,00	0,00
5540100015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	0,00	254.697,84	247.819,16	6.878,68
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	0,00	911.251,59	909.579,47	1.672,12
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	1.081.731,26	1.081.731,26	0,00
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	1.894,40	3.134.198,09	3.136.092,49	0,00
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	2.047,18	188.023,56	188.023,56	2.047,18
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	9.483,96	9.483,96	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	71,81	324.549,15	324.549,15	71,81
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	505,70	957.346,55	957.852,25	0,00
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	751,80	1.168.330,65	1.168.330,65	751,80
5540100030	CPA BARCLAYS 1000305	0,00	41,93	41,93	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	29.202,40	29.202,40	0,00
5540100060	CPA CAI 984048	0,00	190.678,27	1.569,14	189.109,13
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	9.166,58	202.736,72	197.905,13	13.998,17
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	610,69	568,20	42,49
5590000007	CTA. PUENTE PAGOS RECETAS FARMACEUTICAS MULTITERCE	0,00	891.060,71	891.060,71	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	589,40	446.246,11	446.115,32	720,19
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	41.650,59	5.374.267,19	5.359.934,94	55.982,84
5590100005	ATENCION PRIMARIA 2-5	0,00	1.700,63	0,00	1.700,63
5590100006	ATENCION PRIMARIA ZARAGOZA	0,00	71,23	0,00	71,23
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	0,00	3.345.858,41	3.345.858,41	0,00
5590100009	GERENCIA 061	315,97	1.014.103,27	1.012.247,28	2.171,96
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	765,52	327.115,00	325.399,73	2.480,79
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	2.014,69	1.704.338,06	1.704.758,69	1.594,06
5590100013	ATENCION PRIMARIA HUESCA	0,00	739,41	0,00	739,41

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	542,69	121.783,82	121.936,37	390,14
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	451.709,43	451.709,43	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	26.730,11	533.408,20	514.018,91	46.119,40
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	10.430,03	2.711.451,18	2.718.392,42	3.488,79
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	112.566,02	109.777,03	2.788,99
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	165.060,09	165.060,09	0,00
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	0,00	428.065,03	427.672,66	392,37
5590100023	ATENCION PRIMARIA 3	0,00	130,79	0,00	130,79
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	680.110,60	680.110,60	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	895.017,40	775.611,13	119.406,27
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	710.164,09	710.164,09	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	156.255,34	11.472,22	154.013,96	13.713,60
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	59.965,62	59.965,62	0,00
	TOTAL GENERAL	379.197.515,45	2.455.070.977,36	2.442.428.243,40	391.840.249,41

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

SERVICIO ARAGONÉS 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	45.309.917,98	2.656.638,41	-2.656.638,41	304.587,82	0,00	0,00	0,00	-241.427,11	**45.373.078,69**
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	18.381.527,15	0,00	-6.717.722,03	13.903,18	0,00	0,00	0,00	-23.404.057,85	**-11.726.349,55**
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	25.150.000,00	6.717.722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.867.722,03**
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	199.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.767.154,41	**-7.567.898,03**
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

(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	158.000,00	0,00	318.491,00	**476.491,00**
POR MAYORES INGRESOS	0,00	70.917.851,75	0,00	0,00	**70.917.851,75**
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
OTRAS FUENTES					
Bajas por Anulación	0,00	17.964.849,76	0,00	0,00	**17.964.849,76**
TOTAL	**0,00**	**89.040.701,51**	**0,00**	**318.491,00**	**89.359.192,51**

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	0,00	0,00	-486.912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.531,56	-498.444,41
52010	SALUD	G/4121/120005/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.254,31	-69.655,13
52010	SALUD	G/4121/120006/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.590,33	-156.457,14
52010	SALUD	G/4121/121000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.747,28	-237.828,24
52010	SALUD	G/4121/121001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.042,80	-335.956,34
52010	SALUD	G/4121/121009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.514,90
52010	SALUD	G/4121/130000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.326,14
52010	SALUD	G/4121/130001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.249,40
52010	SALUD	G/4121/130002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.989,27
52010	SALUD	G/4121/130003/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.573,46	-89.721,57
52010	SALUD	G/4121/131000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.688,96
52010	SALUD	G/4121/131001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.761,39
52010	SALUD	G/4121/160000/91002	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-450.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.290,89	-367.635,63
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/4121/180000/91002	0,00	0,00	722.353,63	2.564.638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.654,30	3.280.337,74
52010	SALUD	G/4121/180002/91002	0,00	0,00	830.706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.261,64	813.445,04
52010	SALUD	G/4121/180004/91002	0,00	0,00	505.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,12	501.327,42
52010	SALUD	G/4121/180005/91002	0,00	0,00	397.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.382,00	382.912,50
52010	SALUD	G/4121/180006/91002	0,00	0,00	794.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.589,00
52010	SALUD	G/4121/180050/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.046,02	-14.046,02
52010	SALUD	G/4121/180060/91002	0,00	0,00	361.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.371,76	342.805,06
52010	SALUD	G/4121/180100/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.101,34	-27.101,34
52010	SALUD	G/4121/180111/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.956,56	-8.956,56
52010	SALUD	G/4121/180112/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.590,64	-45.590,64
52010	SALUD	G/4121/180190/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.231,70	-2.231,70
52010	SALUD	G/4121/182000/14102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,33
52010	SALUD	G/4121/182000/39020	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	59.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.325,00
52010	SALUD	G/4121/182000/39115	0,00	0,00	18.346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346,65
52010	SALUD	G/4121/182000/91102	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
52010	SALUD	G/4121/182001/39115	0,00	0,00	16.133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.133,15
52010	SALUD	G/4121/182002/19090	0,00	0,00	4.940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,92
52010	SALUD	G/4121/182002/39115	0,00	0,00	12.356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,05
52010	SALUD	G/4121/182005/14102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,68
52010	SALUD	G/4121/182005/19090	0,00	0,00	3.551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,64
52010	SALUD	G/4121/182005/39115	0,00	0,00	39.051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.051,10
52010	SALUD	G/4121/182005/91002	0,00	0,00	12.801.302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.801.302,35
52010	SALUD	G/4121/183002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.050,23
52010	SALUD	G/4121/184000/91002	0,00	0,00	17.576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,74
52010	SALUD	G/4121/185000/14102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	884,79
52010	SALUD	G/4121/185000/19090	0,00	0,00	1.440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,78
52010	SALUD	G/4121/185000/39020	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	78.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.909,00

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/4121/185000/39115	0,00	0,00	11.542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,05
52010	SALUD	G/4121/185000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.390,29
52010	SALUD	G/4121/185001/72009	0,00	0,00	258.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.223,60
52010	SALUD	G/4121/186000/14102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,70
52010	SALUD	G/4121/186000/19090	0,00	0,00	3.168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,06
52010	SALUD	G/4121/186000/39020	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	99.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.066,00
52010	SALUD	G/4121/186000/39115	0,00	0,00	31.079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.079,85
52010	SALUD	G/4121/186000/91002	0,00	0,00	22.817.407,06	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.480,40	22.686.926,66
52010	SALUD	G/4121/186001/55005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	56.530,32
52010	SALUD	G/4121/186002/91002	0,00	0,00	198.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.656,08
52010	SALUD	G/4121/187000/91002	0,00	0,00	3.331.373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331.373,73
52010	SALUD	G/4121/221006/91002	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
52010	SALUD	G/4121/221006/91102	0,00	0,00	7.728.645,09	0,00	-6.717.722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.923,06
52010	SALUD	G/4121/221012/91102	0,00	0,00	2.394.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.318,40
52010	SALUD	G/4121/221019/19090	0,00	0,00	11.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,00
52010	SALUD	G/4121/221019/91102	0,00	0,00	4.171.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.424,15
52010	SALUD	G/4121/222000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00
52010	SALUD	G/4121/227000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.545.447,25	-9.545.447,25
52010	SALUD	G/4121/227000/91102	0,00	0,00	2.505.612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.861.001,79	644.610,57
52010	SALUD	G/4121/227009/14102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,39
52010	SALUD	G/4121/227009/19090	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	58.065,45
52010	SALUD	G/4121/227009/39015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	298,34
52010	SALUD	G/4121/227009/39115	0,00	0,00	28.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,08
52010	SALUD	G/4121/231000/14102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
52010	SALUD	G/4121/231000/19090	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
52010	SALUD	G/4121/231000/39115	0,00	0,00	11.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,07
52010	SALUD	G/4121/251000/39040	0,00	0,00	265.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.727,00
52010	SALUD	G/4121/261000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686.363,04	-686.363,04
52010	SALUD	G/4121/261001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.575,03	-413.575,03
52010	SALUD	G/4121/261002/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.706.738,46	-1.706.738,46
52010	SALUD	G/4121/261003/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.501,16	-24.501,16
52010	SALUD	G/4121/261004/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.005.051,64	-3.005.051,64
52010	SALUD	G/4121/261005/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.067.398,21	-4.067.398,21
52010	SALUD	G/4121/261009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.883.981,27	-1.883.981,27
52010	SALUD	G/4121/480153/91002	0,00	0,00	24.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150.000,00
52010	SALUD	G/4121/480153/91102	0,00	0,00	1.000.000,00	6.717.722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717.722,03
52010	SALUD	G/4121/602000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.767.154,41	-7.767.154,41
52010	SALUD	G/4121/603000/19090	0,00	0,00	41.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.256,38
52010	SALUD	G/4121/603000/72010	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
TOTAL			0,00	0,00	89.040.701,51	9.374.360,44	-9.374.360,44	318.491,00	0,00	0,00	0,00	-31.412.639,37	57.946.553,14

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO.
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

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
120000	91002	1.913.620,10	-498.444,41	1.415.175,69	1.415.175,69	1.415.175,69	1.415.175,69	0,00		
120005	91002	407.575,56	-69.655,13	337.920,43	337.920,43	337.920,43	337.920,43	0,00		
120006	91002	711.012,54	-156.457,14	554.555,40	554.555,40	554.555,40	554.555,40	0,00		
121000	91002	1.095.714,72	-237.828,24	857.886,48	857.886,48	857.886,48	857.886,48	0,00		
121001	91002	1.936.432,92	-335.956,34	1.600.476,58	1.600.476,58	1.600.476,58	1.600.476,58	0,00		
121009	91002	10.514,90	-10.514,90	0,00						
130000	91002	495.075,24	-154.326,14	340.749,10	340.749,10	340.749,10	340.749,10	0,00		
130001	91002	61.224,32	-19.249,40	41.974,92	41.974,92	41.974,92	41.974,92	0,00		
130002	91002	92.716,60	-10.989,27	81.727,33	81.727,33	81.727,33	81.727,33	0,00		
130003	91002	228.532,78	-89.721,57	138.811,21	138.811,21	138.811,21	138.811,21	0,00		
131000	91002	19.269,60	-5.688,96	13.580,64	13.580,64	13.580,64	13.580,64	0,00		
131001	91002	5.620,30	-1.761,39	3.858,91	3.858,91	3.858,91	3.858,91	0,00		
160000	91002	1.596.927,79	-367.635,63	1.229.292,16	1.168.000,29	1.168.000,29	1.168.000,29	0,00		61.291,87
161009	91002				52.674,60	52.674,60	52.674,60	0,00		-52.674,60
165000	91002		12.000,00	12.000,00	20.617,27	20.617,27	20.617,27	0,00	-8.617,27	
180000	91002	52.504.000,00	3.280.337,74	55.784.337,74	59.594.438,96	59.594.438,96	59.594.438,96	0,00	-3.810.101,22	
180001	91002	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	880.354,64	880.354,64	880.354,64	0,00		519.645,36
180002	91002	61.893.000,00	813.445,04	62.706.445,04	52.630.230,44	52.630.230,44	52.630.230,44	0,00	830.706,68	9.245.507,92
180003	91002	200.000,00	0,00	200.000,00	80.795,63	80.795,63	80.795,63	0,00		119.204,37
180004	91002	7.863.000,00	501.327,42	8.364.327,42	7.374.477,96	7.374.477,96	7.374.477,96	0,00	505.647,54	484.201,92
180005	91002	34.212.000,00	382.912,50	34.594.912,50	28.085.252,24	28.085.252,24	28.085.252,24	0,00	397.294,50	6.112.365,76
180006	91002	11.619.000,00	794.589,00	12.413.589,00	8.040.510,99	8.040.510,99	8.040.510,99	0,00	794.589,00	3.578.489,01
180050	91002	35.114.000,00	-14.046,02	35.099.953,98	45.845.046,49	45.845.046,49	45.845.046,49	0,00		-10.745.092,51
180060	91002	36.490.000,00	342.805,06	36.832.805,06	41.860.307,55	41.860.307,55	41.860.307,55	0,00	-5.027.502,49	
180100	91002	85.727.000,00	-27.101,34	85.699.898,66	98.452.703,23	98.452.703,23	98.452.703,23	0,00		-12.752.804,57
180101	91002	23.350.785,24	0,00	23.350.785,24	22.491.985,39	22.491.985,39	22.491.985,39	0,00		858.799,85
180102	91002	23.893.249,32	0,00	23.893.249,32	23.619.929,15	23.619.929,15	23.619.929,15	0,00		273.320,17

REMANENTES DE CRÉDITO.
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

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
180103	91002	1.802.300,04	0,00	1.802.300,04	1.760.944,86	1.760.944,86	1.760.944,86	0,00		41.355,18
180104	91002	7.263.639,48	0,00	7.263.639,48	6.742.840,54	6.742.840,54	6.742.840,54	0,00		520.798,94
180105	91002	1.572.957,60	0,00	1.572.957,60	1.439.499,11	1.439.499,11	1.439.499,11	0,00		133.458,49
180110	91002	8.488.000,00	0,00	8.488.000,00	6.975.551,52	6.975.551,52	6.975.551,52	0,00		1.512.448,48
180111	91002	24.792.000,00	-8.956,56	24.783.043,44	19.055.525,88	19.055.525,88	19.055.525,88	0,00		5.727.517,56
180112	91002	20.791.000,00	-45.590,64	20.745.409,36	17.962.147,25	17.962.147,25	17.962.147,25	0,00		2.783.262,11
180120	91002	718.000,00	0,00	718.000,00	558.471,14	558.471,14	558.471,14	0,00		159.528,86
180122	91002	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00	2.618.306,88	2.618.306,88	2.618.306,88	0,00		566.693,12
180130	91002	3.907.325,00	0,00	3.907.325,00	3.311.366,24	3.311.366,24	3.311.366,24	0,00		595.958,76
180131	91002	24.311.267,50	0,00	24.311.267,50	28.652.993,20	28.652.993,20	28.652.993,20	0,00		-4.341.725,70
180132	91002	19.577.400,00	0,00	19.577.400,00	19.595.344,54	19.595.344,54	19.595.344,54	0,00		-17.944,54
180140	91002	8.000,00	0,00	8.000,00						8.000,00
180150	91002	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.193.640,76	1.193.640,76	1.193.640,76	0,00		306.359,24
180190	91002	622.250,00	-2.231,70	620.018,30						620.018,30
182000	14102		3.669,33	3.669,33	3.669,33	3.669,33	3.669,33	0,00		
182000	39020		89.325,00	89.325,00					89.325,00	
182000	39115		18.346,65	18.346,65	18.346,64	18.346,64	18.346,64	0,00	0,01	
182000	91002	5.365.931,86	0,00	5.365.931,86	10.216.316,06	10.216.316,06	10.216.316,06	0,00		-4.850.384,20
182000	91102		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
182001	39115		16.133,15	16.133,15	16.133,16	16.133,16	16.133,16	0,00	-0,01	
182001	91002	7.665.895,38	0,00	7.665.895,38	14.474.445,38	14.474.445,38	14.474.445,38	0,00		-6.808.550,00
182002	19090		4.940,92	4.940,92	4.940,92	4.940,92	4.940,92	0,00		
182002	39115		12.356,05	12.356,05	12.356,04	12.356,04	12.356,04	0,00	0,01	
182002	91002	1.075.915,14	0,00	1.075.915,14	2.289.782,46	2.289.782,46	2.289.782,46	0,00		-1.213.867,32
182003	91002	5.492.624,76	0,00	5.492.624,76	9.289.063,71	9.289.063,71	9.289.063,71	0,00		-3.796.438,95
182004	91002	1.990.053,19	0,00	1.990.053,19	3.912.179,42	3.912.179,42	3.912.179,42	0,00		-1.922.126,23
182005	14102		3.601,68	3.601,68	3.601,68	3.601,68	3.601,68	0,00		

REMANENTES DE CRÉDITO.
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

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
182005	19090		3.551,64	3.551,64	3.551,64	3.551,64	3.551,64	0,00		
182005	39115		39.051,10	39.051,10	39.051,11	39.051,11	39.051,11	0,00	-0,01	
182005	91002	42.723.966,52	12.801.302,35	55.525.268,87	36.925.409,64	36.925.409,64	36.925.409,64	0,00	12.801.302,35	5.798.556,88
183002	91002	5.628.667,38	-122.050,23	5.506.617,15	5.506.617,15	5.506.617,15	5.506.617,15	0,00		
184000	91002	850.000,00	17.576,74	867.576,74	867.576,74	867.576,74	867.576,74	0,00		
185000	14102		884,79	884,79	884,79	884,79	884,79	0,00		
185000	19090		1.440,78	1.440,78	1.440,78	1.440,78	1.440,78	0,00		
185000	39020		117.909,00	117.909,00					117.909,00	
185000	39115		11.542,05	11.542,05	11.542,05	11.542,05	11.542,05	0,00		
185000	91002	106.918.868,83	-436.390,29	106.482.478,54	104.824.604,42	104.824.604,42	104.824.604,42	0,00	1.657.874,12	
185001	55004	621.982,75	0,00	621.982,75	316.293,94	316.293,94	316.293,94	0,00	305.688,81	
185001	72009		258.223,60	258.223,60					258.223,60	
185001	91002	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	4.906.433,34	4.906.433,34	4.906.433,34	0,00		-1.656.433,34
186000	14102		2.601,70	2.601,70	2.601,70	2.601,70	2.601,70	0,00		
186000	19090		3.168,06	3.168,06	3.168,06	3.168,06	3.168,06	0,00		
186000	39020		150.066,00	150.066,00					150.066,00	
186000	39115		31.079,85	31.079,85	31.079,85	31.079,85	31.079,85	0,00		
186000	91002	159.064.955,39	22.686.926,66	181.751.882,05	178.656.760,46	178.656.760,46	178.656.760,46	0,00	3.095.121,59	
186001	55005	255.000,00	56.530,32	311.530,32	6.566,77	6.566,77	6.566,77	0,00	304.963,55	
186001	91002	222.000,00	0,00	222.000,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00	0,00		-335.100,00
186002	91002	1.482.000,00	198.656,08	1.680.656,08					198.656,08	1.482.000,00
186003	91002	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	8.836.548,36	8.836.548,36	8.836.548,36	0,00		763.451,64
186004	91002	855.000,00	0,00	855.000,00	1.889.501,86	1.889.501,86	1.889.501,86	0,00		-1.034.501,86
187000	91002	10.943.449,35	3.331.373,73	14.274.823,08	13.296.227,73	13.296.227,73	13.296.227,73	0,00	978.595,35	
187001	91002	1.823.738,70	0,00	1.823.738,70	2.316.233,86	2.316.233,86	2.316.233,86	0,00		-492.495,16
187002	91002	11.332.070,86	0,00	11.332.070,86	11.818.171,05	11.818.171,05	11.818.171,05	0,00		-486.100,19
200000	91002				14.875,53	14.875,53	14.875,53	0,00		-14.875,53

REMANENTES DE CRÉDITO.
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

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
202000	91002	476.756,99	0,00	476.756,99	586.884,32	586.884,32	576.900,97	9.983,35		-110.127,33
203000	91002	3.137.060,72	0,00	3.137.060,72	1.648.288,61	1.628.822,22	1.358.732,93	270.089,29		1.508.238,50
204000	91002	1.398,38	0,00	1.398,38	369,36	369,36	369,36	0,00		1.029,02
205000	91002	113.433,42	0,00	113.433,42	88.302,71	88.302,71	88.302,71	0,00		25.130,71
206000	91002	134.625,07	0,00	134.625,07	49.150,17	49.150,17	49.150,17	0,00		85.474,90
209000	91002	699,19	0,00	699,19						699,19
212000	91002	1.531.707,86	0,00	1.531.707,86	1.552.303,08	1.552.303,08	1.552.303,08	0,00		-20.595,22
213000	91002	3.939.691,47	0,00	3.939.691,47	3.775.951,26	3.721.966,81	3.656.478,05	65.488,76		217.724,66
214000	91002	90.894,46	0,00	90.894,46	129.228,07	129.228,07	129.228,07	0,00		-38.333,61
215000	91002	161.098,54	0,00	161.098,54	159.125,12	159.125,12	158.317,93	807,19		1.973,42
216000	91002	3.705.223,65	0,00	3.705.223,65	4.860.862,80	4.719.014,80	4.374.475,06	344.539,74		-1.013.791,15
219000	91002	2.254.881,76	0,00	2.254.881,76	2.022.072,71	2.022.072,71	2.014.872,71	7.200,00		232.809,05
220000	91002	519.235,71	0,00	519.235,71	522.557,27	522.557,27	522.557,27	0,00		-3.321,56
220001	91002	349,59	0,00	349,59						349,59
220002	91002	66.422,87	0,00	66.422,87	109.189,95	109.189,95	109.189,95	0,00		-42.767,08
220003	91002	139.837,63	0,00	139.837,63	23.347,79	23.347,79	23.347,79	0,00		116.489,84
220004	91002	431.655,93	0,00	431.655,93	419.848,39	419.848,39	419.848,39	0,00		11.807,54
220009	91002	699,19	0,00	699,19	43,56	43,56	43,56	0,00		655,63
221000	91002	10.541.065,42	0,00	10.541.065,42	8.303.702,57	8.303.702,57	8.206.718,87	96.983,70		2.237.362,85
221001	91002	1.118.701,03	0,00	1.118.701,03	1.199.951,08	1.199.951,08	1.199.951,08	0,00		-81.250,05
221002	91002	3.373.466,50	0,00	3.373.466,50	4.465.795,77	4.465.795,77	4.465.795,77	0,00		-1.092.329,27
221003	91002	1.227.932,88	0,00	1.227.932,88	1.131.454,29	1.131.454,29	1.131.454,29	0,00		96.478,59
221004	91002	544.305,75	0,00	544.305,75	1.415.197,61	1.415.197,61	1.040.709,34	374.488,27		-870.891,86
221005	91002	3.673.388,78	0,00	3.673.388,78	3.307.752,80	3.307.752,80	3.307.752,80	0,00		365.635,98
221006	91002	91.027.085,15	1.200.000,00	92.227.085,15	85.879.148,17	80.412.060,77	79.523.016,77	889.044,00	1.200.000,00	10.615.024,38
221006	91102		1.010.923,06	1.010.923,06					1.010.923,06	
221009	91002	7.558.564,50	0,00	7.558.564,50	4.531.572,87	4.531.572,86	4.438.921,92	92.650,94		3.026.991,64

REMANENTES DE CRÉDITO.

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

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
221011	91002	16.304.086,55	0,00	16.304.086,55	13.156.632,70	13.156.632,70	13.156.632,70	0,00		3.147.453,85
221012	91002	24.389.074,21	0,00	24.389.074,21	22.509.353,00	21.786.226,79	19.713.633,64	2.072.593,15		2.602.847,42
221012	91102		2.394.318,40	2.394.318,40	3.408.151,57	3.408.151,57	3.408.151,57	0,00		-1.013.833,17
221013	91002	496.423,58	0,00	496.423,58	46.092,80	46.092,80	46.092,80	0,00		450.330,78
221014	91002	2.059.640,22	0,00	2.059.640,22	715.306,04	715.306,04	715.306,04	0,00		1.344.334,18
221015	91002	1.876.550,02	0,00	1.876.550,02	1.342.862,65	1.342.862,65	1.342.862,65	0,00		533.687,37
221019	19090		11.695,00	11.695,00					11.695,00	
221019	91002	25.386.995,50	0,00	25.386.995,50	40.465.422,12	40.465.422,12	31.395.837,45	9.069.584,67	-15.078.426,62	
221019	91102		4.171.424,15	4.171.424,15	4.167.930,58	4.167.930,58	4.167.930,58	0,00		3.493,57
222000	91002	1.457.807,28	-210.000,00	1.247.807,28	7.892,82	7.892,82	7.892,82	0,00		1.239.914,46
222001	91002	139.837,63	0,00	139.837,63	2.257,19	2.257,19	2.257,19	0,00		137.580,44
222002	91002	699,19	0,00	699,19						699,19
222003	91002	9.089,45	0,00	9.089,45						9.089,45
222009	91002	13.983,76	0,00	13.983,76	1.922,99	1.922,99	1.922,99	0,00		12.060,77
223000	91002	760.630,00	0,00	760.630,00	786.129,87	786.129,87	786.129,87	0,00		-25.499,87
224000	91002	1.398,38	0,00	1.398,38	400,98	400,98	400,98	0,00		997,40
224001	91002	2.796,75	0,00	2.796,75						2.796,75
224002	91002	699,19	0,00	699,19						699,19
224003	91002	11.187,01	0,00	11.187,01	25.125,68	25.125,68	25.125,68	0,00		-13.938,67
225000	91002	1.153.660,44	0,00	1.153.660,44	1.629.864,01	1.629.864,01	1.629.864,01	0,00		-476.203,57
225001	91002	11.187,01	0,00	11.187,01	9.374,94	9.374,94	9.374,94	0,00		1.812,07
225002	91002	10.487,82	0,00	10.487,82	9.588,96	9.588,96	9.588,96	0,00		898,86
226000	91002	699,19	0,00	699,19	17,86	17,86	17,86	0,00		681,33
226003	91002	3.826.961,81	0,00	3.826.961,81	7.560.568,44	7.560.568,44	7.560.568,44	0,00		-3.733.606,63
226004	91002	13.284,57	0,00	13.284,57						13.284,57
226009	91002	160.813,27	0,00	160.813,27	925.647,64	925.647,64	925.647,64	0,00		-764.834,37
227000	91002	36.704.565,43	-9.545.447,25	27.159.118,18	24.484.336,47	24.484.336,47	24.462.736,54	21.599,93		2.674.781,71

REMANENTES DE CRÉDITO.
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

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
227000	91102		644.610,57	644.610,57	533.075,22	533.075,22	533.075,22	0,00	111.535,35	
227001	91002	2.447.491,24	0,00	2.447.491,24	3.078.817,04	3.078.817,04	3.070.108,33	8.708,71		-631.325,80
227002	91002	699,19	0,00	699,19						699,19
227003	91002	699,19	0,00	699,19	3.322,49	3.322,49	3.322,49	0,00		-2.623,30
227004	91002	699,19	0,00	699,19	59.735,08	59.735,08	59.735,08	0,00		-59.035,89
227006	91002	41.951,29	0,00	41.951,29	35.605,52	35.605,52	35.605,52	0,00		6.345,77
227007	91002	699,19	0,00	699,19						699,19
227009	14102		12.539,39	12.539,39	6.279,19	6.279,19	6.279,19	0,00	6.260,20	
227009	19090		58.065,45	58.065,45	62,80	62,80	62,80	0,00	58.002,65	
227009	39015		298,34	298,34					298,34	
227009	39115		28.300,08	28.300,08	998,25	998,25	998,25	0,00	27.301,83	
227009	91002	12.288.521,03	0,00	12.288.521,03	7.058.547,06	7.058.547,06	7.045.725,35	12.821,71		5.229.973,97
227011	91002				1.076.480,26	1.076.480,26	1.076.480,26	0,00		-1.076.480,26
230000	91002	41.951,29	0,00	41.951,29	65.865,02	65.865,02	65.865,02	0,00		-23.913,73
231000	14102		1.000,00	1.000,00	7.260,20	7.260,20	7.260,20	0,00	-6.260,20	
231000	19090		6.000,00	6.000,00					6.000,00	
231000	39115		11.805,07	11.805,07	861,99	861,99	861,99	0,00	10.943,08	
231000	91002	174.797,04	0,00	174.797,04	719.113,07	719.113,07	719.113,07	0,00		-544.316,03
232000	91002	699,19	0,00	699,19						699,19
239000	91002	699,19	0,00	699,19						699,19
250000	91002	20.975,64	0,00	20.975,64	39.721,01	39.721,01	39.721,01	0,00		-18.745,37
251000	39040		265.727,00	265.727,00	107.932,50	107.932,50	107.932,50	0,00	157.794,50	
251000	91002	41.951,29	0,00	41.951,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		36.951,29
261000	91002	3.255.200,00	-686.363,04	2.568.836,96	5.345.146,28	4.176.612,95	4.176.612,95	0,00		-1.607.775,99
261001	91002	1.073.952,99	-413.575,03	660.377,96	290.614,26	290.614,26	290.614,26	0,00		369.763,70
261002	91002	3.705.200,29	-1.706.738,46	1.998.461,83	1.320.681,18	1.320.681,18	1.320.681,18	0,00		677.780,65
261003	91002	57.333,43	-24.501,16	32.832,27	324.158,20	324.158,20	324.158,20	0,00		-291.325,93

REMANENTES DE CRÉDITO.

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

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
261004	91002	7.050.557,19	-3.005.051,64	4.045.505,55	2.957.773,74	2.957.773,74	2.957.773,74	0,00		1.087.731,81
261005	91002	14.778.557,64	-4.067.398,21	10.711.159,43	9.973.172,04	9.973.172,04	9.973.172,04	0,00		737.987,39
261009	91002	4.964.981,12	-1.883.981,27	3.080.999,85	1.186.350,51	1.186.350,51	1.186.350,51	0,00		1.894.649,34
262000	91002	2.129.513,95	0,00	2.129.513,95	2.129.513,95	2.129.513,95	2.129.513,95	0,00		
440049	91002	377.752,53		377.752,53	377.752,53	377.752,53	377.752,53	0,00		
480152	91002	71.285,93		71.285,93						71.285,93
480153	91002	267.698.857,77	24.150.000,00	291.848.857,77	291.848.857,77	291.848.857,77	291.848.857,77	0,00		
480153	91102		7.717.722,03	7.717.722,03	7.611.570,08	7.611.570,08	7.611.570,08	0,00	106.151,95	
602000	91002	40.300.078,86	-7.767.154,41	32.532.924,45	27.854.243,64	27.796.319,50	22.654.524,99	5.141.794,51		4.736.604,95
603000	19090		41.256,38	41.256,38					41.256,38	
603000	72010		158.000,00	158.000,00	158.000,00	153.260,80		153.260,80	4.739,20	
603000	91002	129.776,40		129.776,40	3.750.656,73	1.995.710,51	1.995.124,95	585,56	-1.865.934,11	
604000	91002				20.953,82	20.953,82	20.953,82	0,00	-20.953,82	
605000	91002				445.180,75	445.180,75	445.765,88	-585,13	-445.180,75	
606000	91002				28.878,12	28.878,12	28.878,09	0,03	-28.878,12	
608000	91002				0,00					
609000	91002				371.716,10	371.716,10	371.716,10	0,00	-371.716,10	
Resultado Total		1.489.759.154,42	57.946.553,14	1.547.705.707,56	1.534.754.625,11	1.525.362.969,76	1.506.731.330,58	18.631.639,18	-1.424.705,99	23.767.443,79

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Elemento PEP		Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	VARIOS		0,00	0,00	116.983,95	116.983,95	1.093.088,96	0,00	19.794,50	1.073.294,46
2006/052007	OBRAS EDIFICIO MUFACE		212.001,43	212.001,43	212.001,43	212.001,43	212.001,43	100,00	212.001,43	0,00
2006/052010	OBRAS DE REFORMA DE TRAUMATOLOGÍA		820.131,12	820.131,12	820.131,12	820.131,12	809.362,12	98,69	766.286,12	43.076,00
2006/052023	REHABILITACIÓN HOSP. NTRA. SRA DE GRACIA		246.729,75	246.729,75	246.729,75	246.729,75	246.729,75	100,00	246.729,75	0,00
2006/052028	CME INTERMODAL	8.221.732,19	59.532,00	8.281.264,19	8.281.264,19	8.281.264,19	8.277.493,22	99,95	6.205.951,30	2.071.541,92
2006/052031	PLAN EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA	129.776,40	1.738.383,61	1.868.160,01	1.868.160,01	113.660,01	113.660,01	6,08	38.750,00	74.910,01
2006/052032	PL.NEC. H.ROYO VILLANOVA (Z)		280.000,00	280.000,00	279.714,02	279.714,02	279.714,02	99,90		279.714,02
2006/052033	PL.NEC. H.NUESTRA SEÑORA DE GRACIA (Z)		70.001,00	70.001,00	69.360,74	69.360,74	69.360,74	99,09		69.360,74
2006/052034	PL.NEC. A.P. SECTOR ZARAGOZA I		15.000,00	15.000,00	13.534,80	13.534,80	13.534,80	90,23		13.534,80
2006/052035	PL.NEC. A.P. SECTOR ZARAGOZA II		78.000,00	78.000,00	61.093,25	61.093,25	61.093,24	78,32	4.779,00	56.314,24
2006/052036	PL.NEC. H.C.U. LOZANO BLESA (Z)		161.000,00	161.000,00	160.986,10	160.986,10	160.986,09	99,99	6.370,65	154.615,44
2006/052038	PL.NEC. CRP NUESTRA SEÑORA DEL PILAR (Z)		15.584,00	15.584,00	15.300,96	15.300,96	15.300,96	98,18	12.583,99	2.716,97
2006/052039	PL.NEC. A.P. SECTOR ZARAGOZA III		16.000,00	16.000,00	14.478,76	14.478,76	14.478,73	90,49		14.478,73
2006/052040	PL.NEC. H. ERNEST LLUCH MARTIN (CALAT)		55.000,00	55.000,00	31.773,06	31.773,06	31.773,06	57,77		31.773,06
2006/052041	PL.NEC. A.P. SECTOR CALATAYUD		74.675,71	74.675,71	0,00					
2006/052042	PL.NEC .H. GENERAL SAN JORGE (H)		92.193,00	92.193,00	92.191,32	92.191,32	4.631,32	5,02		4.631,32
2006/052045	PL.NEC. A.P. SECTOR HUESCA		2.807,00	2.807,00	2.731,71	2.731,71	2.731,71	97,32		2.731,71
2006/052046	PL.NEC. H. DE BARBASTRO		70.000,00	70.000,00	67.176,54	67.176,54	67.176,54	95,97		67.176,54
2006/052048	PL.NEC. A.P. SECTOR BARBASTRO		9.000,00	9.000,00	11.823,00	11.823,00	11.823,00	131,37		11.823,00
2006/052049	PL.NEC. H. OBISPO POLANCO (T)		235.400,00	235.400,00	210.774,54	210.774,54	95.699,12	40,65		95.699,12
2006/052050	PL.NEC. H. SAN JOSÉ (T)		10.064,00	10.064,00	9.607,36	9.607,36	9.607,36	95,46		9.607,36
2006/052051	PL.NEC. CRP SAN JUAN DE DIOS (T)		6.662,00	6.662,00	6.640,55	6.640,55	6.640,55	99,68		6.640,55
2006/052052	PL.NEC. A.P. SECTOR TERUEL		42.874,00	42.874,00	40.160,49	40.160,49	40.160,49	93,67	11.124,98	29.035,51

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

Elemento PEP		Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2006/052053	PL.NEC. H. DE ALCAÑIZ		268.000,00	268.000,00	265.700,39	265.700,39	265.700,39	99,14	180,29	265.520,10
2006/052054	PL.NEC. A.P. SECTOR ALCAÑIZ		16.000,00	16.000,00	15.974,74	15.974,74	15.974,74	99,84	0,00	15.974,74
2006/052055	PL.NEC. GERENCIA 061 ARAGÓN		1.563,88	1.563,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2006/052070	PRIVILEGIO HOSP. NTRA SRA DE GRACIA		158.000,00	158.000,00	158.000,00	153.260,80				
2006/052095	GASTOS VARIOS ATENCION PRIMARIA		11.462,47	11.462,47	11.462,47	11.462,47	11.462,47	100,00	658,93	10.803,54
2006/052096	GASTOS VARIOS ATENCION ESPECIALIZADA		60.659,80	60.659,80	60.659,80	60.659,80	60.659,80	100,00	28.663,73	31.996,07
2008/052022	PL.NEC. H.MIGUEL SERVET		1.042.046,11	1.042.046,11	1.030.572,73	1.030.126,51	256.656,51	24,63	120.000,00	136.656,51
2008/052027	OBRAS NUEVO HOSPITAL TERUEL	18.510.546,34	-13.431.042,78	5.079.503,56	5.079.503,56	5.069.979,42	2.979,42	0,06	1.176,52	1.802,90
2008/052029	OBRAS C.S. ALMOZARA	3.422.817,12	-890.346,17	2.532.470,95	2.532.470,95	2.532.470,95	2.520.670,24	99,53	1.268.454,10	1.252.216,14
2008/052034	OBRAS C.S. MOSQUERUELA (SOSTENIBLE)		5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50	100,00		5.989,50
2008/052041	ACUERDO DE REEMBOLSO DE LA INVERSIÓN REA	10.144.983,21	-311.241,81	9.833.741,40	9.833.741,40	9.833.741,40	9.833.741,40	100,00	9.833.741,40	0,00
2009/052027	HOSPITAL ALCAÑIZ		48.400,00	48.400,00	48.400,00					
2009/052057	PLAN DE SISTEMAS		142.780,00	142.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2012/052001	MIGRACION Y MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA A		371.716,10	371.716,10	371.716,10	371.716,10	371.716,10	100,00	185.858,06	185.858,04
2012/052029	C.S. CALATAYUD		195.118,44	195.118,44	195.118,44	195.118,44	194.832,71	99,85	194.832,71	0,00
2012/052030	C.S. SANTA ISABEL (ZARAGOZA)		9.951,61	9.951,61	9.951,61	9.951,61	9.951,61	100,00	9.951,61	0,00
2012/052031	C.S. FUENTES NORTE (ZARAGOZA)		16.525,97	16.525,97	13.525,97	13.525,97	13.525,97	81,85	13.525,97	0,00
2013/052001	OBRAS REFORMA PLTA.1ª RAMON Y CAJAL		364.223,85	364.223,85	364.223,85	364.223,85	316.055,75	86,78	7.858,95	308.196,80
2013/052004	PROYECTO SMARTCARE		41.256,38	41.256,38						
Resultado total		40.429.855,26	-7.567.898,03	32.861.957,23	32.629.629,16	30.812.019,60	25.516.963,83	77,65	19.189.273,99	6.327.689,84

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SAS 2013

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACION CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS	341.965,90	104.581,95					446.547,85		341.965,90	341.965,90
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS	1.524.876,00	2.032.130,87					3.557.006,87		1.524.876,00	1.524.876,00
- DE SUMINISTROS	70.129.405,36	21.040.608,70	446.322,99		10.874.394,17	1.066.608,00	103.557.339,22	841.042,29	69.288.363,07	70.129.405,36
- DE SERVICIOS	7.084.582,68	6.960.917,60	751.228,50		2.714.801,99	0,00	17.511.530,77		7.084.582,68	7.084.582,68
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	**79.080.829,94**	**30.138.239,12**	**1.197.551,49**	**0,00**	**13.589.196,16**	**1.066.608,00**	**125.072.424,71**	**841.042,29**	**78.239.787,65**	**79.080.829,94**

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	LICITADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- DE OBRAS		604.884,78	446.547,85	
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA			0,00	
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS	971.460,00	3.879.202,57	3.557.006,87	58.790,00
- DE SUMINISTROS	25.364.742,30	100.959.849,42	103.557.339,22	131.106.016,49
- DE SERVICIOS	4.580.670,50	17.764.213,45	17.511.530,77	3.034.825,42
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES			0,00	
- PRIVADOS			0,00	
TOTAL	**30.916.872,80**	**123.208.150,22**	**125.072.424,71**	**134.199.631,91**

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

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2013
UNION FENOSA COMERCIAL S.L.	B82207275	10.199.699,62

4.4.5
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A familias e instituciones sin fines de lucro	FARMACIA	299.460.427,85	299.460.427,85	275.307.640,51
	Resultado	299.460.427,85	299.460.427,85	275.307.640,51
Resultado total		299.460.427,85	299.460.427,85	275.307.640,51

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	SUBVENCIONES I+CS	377.752,53	377.752,53	
	Resultado	377.752,53	377.752,53	
Resultado total		377.752,53	377.752,53	

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

4.4.6

CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. GASTOS. SALUD.

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	268.147.896,23	300.015.618,26	299.838.180,38	299.838.180,38	275.307.640,51
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**268.147.896,23**	**300.015.618,26**	**299.838.180,38**	**299.838.180,38**	**275.307.640,51**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	0,00	0,00
7	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	0,00

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	267.770.143,70	299.637.865,73	299.460.427,82	299.460.427,85	275.307.640,51
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**267.770.143,70**	**299.637.865,73**	**299.460.427,82**	**299.460.427,85**	**275.307.640,51**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 0,00%

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

	Tercero	Importe acumulado

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD.

CATEGORÍAS	Nº EFECTIVOS(4)	Nº PERCEPTORES(1)	IMPORTES(2)
Altos cargos (3)	1	1	
Personal funcionario	1.406	1.398	4.776.928,69
Personal estatutario	19.886	19.291	702.435.876,61
Personal Laboral	322	320	623.201,64
Otro personal	928	933	28.305.413,00
Seguridad Social			182.367.453,59
TOTAL	22.543	21.943	918.508.873,54

(1) Datos de perceptores en la nómina de diciembre

(2) Importe total del ejercicio

(3) Retribuciones incluidas en la categoría de personal funcionario

(4) Nº Efectivos a 31-12-2013

4.4.8

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CAPITULOS		PENDIENTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES	PAGOS ORDENADOS	PENDIENTES A 31 DICIEMBRE
1	Gastos de personal	14.738.344,51		14.738.344,51	14.738.344,51	0,00
2	Bienes corrientes y servicios	275.624.933,87		275.624.933,87	198.465.873,61	77.159.060,26
3	Gastos financieros			0,00		0,00
4	Transferencias corrientes	27.265.880,33		27.265.880,33	27.265.880,33	0,00
5	Fondo Contingencia			0,00		0,00
6	Inversiones reales	10.755.167,97		10.755.167,97	10.501.773,23	253.394,74
7	Transferencias de capital	6.168,23		6.168,23		6.168,23
8	Activos financieros			0,00		0,00
9	Pasivos financieros			0,00		0,00
	TOTAL	**328.390.494,91**		**328.390.494,91**	**250.971.871,68**	**77.418.623,23**

4.4.9

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	14.738.344,51	0,00	14.738.344,51	14.738.344,51	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	116.383,75	0,00	116.383,75	116.383,75	0,00
18	Personal de Instituciones Sanitarias	14.621.960,76	0,00	14.621.960,76	14.621.960,76	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	275.624.933,87	0,00	275.624.933,87	198.465.873,61	77.159.060,26
20	Arrendamientos	1.563.090,31	0,00	1.563.090,31	1.461.846,54	101.243,77
21	Reparación y conservación	9.246.197,89	0,00	9.246.197,89	7.459.586,53	1.786.611,36
22	Material, suministros y otros	242.301.413,41	0,00	242.301.413,41	170.309.355,91	71.992.057,50
23	Indemnizaciones por razón del servicio	11.866,48	0,00	11.866,48	11.866,48	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	195.362,94	0,00	195.362,94	187.058,65	8.304,29
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	22.307.002,84	0,00	22.307.002,84	19.036.159,50	3.270.843,34
4	Transferencias Corrientes	27.265.880,33	0,00	27.265.880,33	27.265.880,33	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	647.719,11	0,00	647.719,11	647.719,11	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	26.618.161,22	0,00	26.618.161,22	26.618.161,22	0,00
Operaciones Corrientes		317.629.158,71	0,00	317.629.158,71	240.470.098,45	77.159.060,26
6	Inversiones Reales	10.755.167,97	0,00	10.755.167,97	10.501.773,23	253.394,74
60	Inversiones Reales	10.755.167,97	0,00	10.755.167,97	10.501.773,23	253.394,74
7	Transferencias de Capital	6.168,23	0,00	6.168,23	0,00	6.168,23
76	A Corporaciones Locales	6.168,23	0,00	6.168,23	0,00	6.168,23
Operaciones de Capital		10.761.336,20	0,00	10.761.336,20	10.501.773,23	259.562,97

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	328.390.494,91	0,00	328.390.494,91	250.971.871,68	77.418.623,23
Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	328.390.494,91	0,00	328.390.494,91	250.971.871,68	77.418.623,23
Total SECCION	328.390.494,91	0,00	328.390.494,91	250.971.871,68	77.418.623,23
Total General	328.390.494,91	0,00	328.390.494,91	250.971.871,68	77.418.623,23

4.4.10

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		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	43.996.889,06	11.858.221,90	4.407.824,90	628.269,61	916.424,70
20	Arrendamientos	1.131.427,95	963.625,34	512.847,73	492.795,65	693.905,27
21	Reparación y conservación	3.085.285,22	947.611,16	141.222,44	135.473,96	222.519,43
22	Material, suministros y otros	21.178.062,74	3.345.997,71	82.500,00	0,00	0,00
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	18.602.113,15	6.600.987,69	3.671.254,73	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		43.996.889,06	11.858.221,90	4.407.824,90	628.269,61	916.424,70
6	Inversiones Reales	32.638.088,06	32.160.453,50	20.331.136,16	12.008,20	33.507,00
60	Inversiones Reales	32.638.088,06	32.160.453,50	20.331.136,16	12.008,20	33.507,00
Operaciones de Capital		32.638.088,06	32.160.453,50	20.331.136,16	12.008,20	33.507,00
Operaciones No Financieras		76.634.977,12	44.018.675,40	24.738.961,06	640.277,81	949.931,70
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	76.634.977,12	44.018.675,40	24.738.961,06	640.277,81	949.931,70
	Total SECCION	76.634.977,12	44.018.675,40	24.738.961,06	640.277,81	949.931,70
	Total General	76.634.977,12	44.018.675,40	24.738.961,06	640.277,81	949.931,70

4.4.11

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre de 2013
G/4121/186001/55005	Formación del Personal	10.248,00
G/4121/186001/91002	Formación del Personal	4.510,00
G/4121/202000/91002	Arrendamientos de ed	29.990,73
G/4121/203000/91002	Arrendamientos maquinaria	379.702,17
G/4121/205000/91002	Arrendamientos de mobiliario	34.945,09
G/4121/206000/91002	Arrendamientos de equipos	14.792,84
G/4121/212000/91002	Rep. y conservación	383.532,42
G/4121/213000/91002	Rep. y conserv. maqu	739.995,69
G/4121/214000/91002	Rep. y conservación	10.806,50
G/4121/215000/91002	Rep. y conservación	50.870,93
G/4121/216000/91002	Rep. y conserv. equi	460.024,59
G/4121/219000/91002	Rep. y conservación	919.699,41
G/4121/220000/91002	Ordinario no inventariable	89.555,34
G/4121/220002/91002	Prensa, revistas y p	1.953,35
G/4121/220004/91002	Material informático	67.390,50
G/4121/221000/91002	Energía eléctrica	198.620,51
G/4121/221001/91002	Agua	106.681,13
G/4121/221002/91002	Gas	47.812,03
G/4121/221003/91002	Combustibles	25.833,28
G/4121/221004/91002	Vestuario	71.794,72
G/4121/221005/91002	Productos alimenticios	55.411,86
G/4121/221006/91002	Productos farmacéuticos	75.914.909,06
G/4121/221009/91002	Otros suministros	798.273,50
G/4121/221011/91002	Implantes	11.733.219,67
G/4121/221012/91002	Material de laboratorio	12.450.698,01
G/4121/221013/91002	Material de radiologia	15.081,34
G/4121/221013/91005	Material de radiologia	-581,84
G/4121/221014/91002	Instrumental y peque	508.204,46
G/4121/221015/91002	Material reactivo	282.928,56
G/4121/221019/91002	Otro material sanitario	18.959.225,21
G/4121/222000/91002	Telefónicas	4.743,43
G/4121/223000/91002	Transporte	80.858,92
G/4121/225000/91002	Tributos locales	286.131,97
G/4121/225001/91002	Tributos autonómicos	4.651,76
G/4121/226009/91002	Otros gastos diversos	28.510,54
G/4121/227000/91002	Limpieza y aseo	274.384,55
G/4121/227001/91002	Seguridad	10.751,64

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre de 2013
G/4121/227004/91002	Custodia, depósito y	12.869,33
G/4121/227006/91002	Estudios y trabajos	4.026,44
G/4121/227009/91002	Otros trabajos realizados	1.115.040,39
G/4121/227011/91002	Pruebas realizadas p	375.198,37
G/4121/230000/91002	Dietas	1.338,84
G/4121/231000/91002	Locomoción	2.836,27
G/4121/251000/39040	Gastos en pruebas se	84.556,62
G/4121/251000/91002	Realización de curso	3.039,99
G/4121/261000/91002	Programas de hemodiálisis	918.499,70
G/4121/261001/91002	Litotricias renales	810,00
G/4121/261002/91002	Resonancia nuclear m	632.828,30
G/4121/261003/91002	Tomografía axial com	132.953,40
G/4121/261004/91002	Terapia insuficienci	2.322.998,82
G/4121/261005/91002	Programas de transpo	1.300.523,69
G/4121/261009/91002	Otros conciertos de	285.483,72
G/4121/602000/91002	Edificios y otras construcciones	548.229,86
G/4121/604000/91002	Maquinaria, instalac	8.699,77
G/4121/606000/91002	Equipos para proceso	21.753,86
G/4121/609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	142.780,00
G/9999/999999/99999		187.834,15
TOTAL		**133.158.463,39**

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	20.966.982,15	1.651.809,32	19.315.172,83
31	Prestación de Servicios	19.133.166,59	1.650.166,56	17.483.000,03
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	19.133.166,59	1.650.166,56	17.483.000,03
319115/91003	Prestación de servicios en hospitales del SAS	19.133.166,59	1.650.166,56	17.483.000,03
32	Tasas	710.164,09	0,00	710.164,09
329	Tasas de varios departamentos	710.164,09	0,00	710.164,09
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	710.164,09	0,00	710.164,09
38	Reintegros	680.356,62	0,00	680.356,62
380	Reintegros de ejercicios cerrados	8.153,91	0,00	8.153,91
380100/91003	Reintegros de ejercicios cerrados	8.153,91	0,00	8.153,91
381	Reintegros de presupuesto corriente	672.202,71	0,00	672.202,71
381005/91003	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	7.399,10	0,00	7.399,10
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	110.000,00	0,00	110.000,00
381100/91003	Reintegros de ejercicio corriente	554.803,61	0,00	554.803,61
39	Otros ingresos	443.294,85	1.642,76	441.652,09
393	Cursos y otros ingresos	256.398,71	0,00	256.398,71
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Sanidad, BS y Familia	256.398,71	0,00	256.398,71
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	186.896,14	1.642,76	185.253,38
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	18.632,60	0,00	18.632,60
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	168.263,54	1.642,76	166.620,78
4	Transferencias Corrientes	1.484.479.132,47	0,00	1.484.479.132,47

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto			TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
44		De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	599.062,26	0,00	599.062,26
440		De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	599.062,26	0,00	599.062,26
	440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00
	440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	204.392,66	0,00	204.392,66
	440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	258.223,60	0,00	258.223,60
	440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	16.446,00	0,00	16.446,00
45		De Comunidades Autónomas	1.483.581.403,43	0,00	1.483.581.403,43
450		De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.483.581.403,43	0,00	1.483.581.403,43
	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	1.483.015.676,43	0,00	1.483.015.676,43
	450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	265.727,00	0,00	265.727,00
47		De Empresas	168.614,00	0,00	168.614,00
470		Aportaciones de empresas	168.614,00	0,00	168.614,00
	470009/39115	Otras subvenciones de empresas	168.614,00	0,00	168.614,00
49		Del Exterior	130.052,78	0,00	130.052,78
499		Otras subvenciones del exterior	130.052,78	0,00	130.052,78
	499099/19090	Otras subvenciones del exterior	130.052,78	0,00	130.052,78
5		Ingresos Patrimoniales	1.310.107,24	32.308,98	1.277.798,26
52		Intereses de depósitos	73.646,97	0,00	73.646,97
520		Ingresos financieros	73.646,97	0,00	73.646,97
	520000/91003	Intereses	73.646,97	0,00	73.646,97

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	1.236.460,27	32.308,98	1.204.151,29
553	Cánones	1.236.460,27	32.308,98	1.204.151,29
553009/91003	Otros cánones	1.236.460,27	32.308,98	1.204.151,29
7	Transferencias de Capital	36.978.940,00	0,00	36.978.940,00
75	De Comunidades Autónomas	36.978.940,00	0,00	36.978.940,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	36.978.940,00	0,00	36.978.940,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	36.978.940,00	0,00	36.978.940,00
	Total General	1.543.735.161,86	1.684.118,30	1.542.051.043,56

4.5.2

DERCHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraido Previo	Total Derechos
31	Prestación de Servicios	19.106.400,77	0,00	0,00	26.765,82	19.133.166,59
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	19.106.400,77	0,00	0,00	26.765,82	19.133.166,59
319115	Prestación de servicios en hospitales del SAS	19.106.400,77	0,00	0,00	26.765,82	19.133.166,59
32	Tasas	0,00	0,00	0,00	710.164,09	710.164,09
329	Tasas de varios departamentos	0,00	0,00	0,00	710.164,09	710.164,09
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	710.164,09	710.164,09
38	Reintegros	16.638,77	0,00	0,00	663.717,85	680.356,62
380	Reintegros de ejercicios cerrados	16,68	0,00	0,00	8.137,23	8.153,91
380100	Reintegros de ejercicios cerrados	16,68	0,00	0,00	8.137,23	8.153,91
381	Reintegros de presupuesto corriente	16.622,09	0,00	0,00	655.580,62	672.202,71
381005	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	7.399,10	7.399,10
381010	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
381100	Reintegros de ejercicio corriente	16.622,09	0,00	0,00	538.181,52	554.803,61
39	Otros ingresos	98.778,57	0,00	0,00	344.516,28	443.294,85
393	Cursos y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	256.398,71	256.398,71
393005	Cursos y otros ingresos de Sanidad, BS y Familia	0,00	0,00	0,00	256.398,71	256.398,71
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	98.778,57	0,00	0,00	88.117,57	186.896,14
396005	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	18.632,60	18.632,60
396100	Ingresos diversos. Recursos eventuales	98.778,57	0,00	0,00	69.484,97	168.263,54
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	378.223,60	0,00	0,00	220.838,66	599.062,26
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	378.223,60	0,00	0,00	220.838,66	599.062,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraido Previo	Total Derechos
440009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	378.223,60	0,00	0,00	220.838,66	599.062,26
45	De Comunidades Autónomas	1.483.581.403,43	0,00	0,00	0,00	1.483.581.403,43
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.483.581.403,43	0,00	0,00	0,00	1.483.581.403,43
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.483.315.676,43	0,00	0,00	0,00	1.483.315.676,43
450008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	265.727,00	0,00	0,00	0,00	265.727,00
47	De Empresas	168.614,00	0,00	0,00	0,00	168.614,00
470	Aportaciones de empresas	168.614,00	0,00	0,00	0,00	168.614,00
470009	Otras subvenciones de empresas	168.614,00	0,00	0,00	0,00	168.614,00
49	Del Exterior	0,00	0,00	0,00	130.052,78	130.052,78
499	Otras subvenciones del exterior	0,00	0,00	0,00	130.052,78	130.052,78
499099	Otras subvenciones del exterior	0,00	0,00	0,00	130.052,78	130.052,78
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	73.646,97	73.646,97
520	Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	73.646,97	73.646,97
520000	Intereses	0,00	0,00	0,00	73.646,97	73.646,97
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	845.955,71	0,00	0,00	390.504,56	1.236.460,27
553	Cánones	845.955,71	0,00	0,00	390.504,56	1.236.460,27
553009	Otros cánones	845.955,71	0,00	0,00	390.504,56	1.236.460,27
75	De Comunidades Autónomas	36.978.940,00	0,00	0,00	0,00	36.978.940,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	36.978.940,00	0,00	0,00	0,00	36.978.940,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	36.978.940,00	0,00	0,00	0,00	36.978.940,00
	Total General	1.541.174.954,85	0,00	0,00	2.560.207,01	1.543.735.161,86

4.5.3

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES I.D.	ANULACION LIQUIDACIONES I.R.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.D.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.R.	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	1.649.262,30	0,00	0,00	0,00	2.547,02	1.651.809,32
31	Prestación de Servicios	1.647.619,54	0,00	0,00	0,00	2.547,02	1.650.166,56
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	1.647.619,54	0,00	0,00	0,00	2.547,02	1.650.166,56
319115/91003	Prestación de servicios en hospitales del SAS	1.647.619,54	0,00	0,00	0,00	2.547,02	1.650.166,56
39	Otros ingresos	1.642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,76
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	1.642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,76
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	1.642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,76
5	Ingresos Patrimoniales	32.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32.308,98
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	32.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32.308,98
553	Cánones	32.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32.308,98
553009/91003	Otros cánones	32.308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32.308,98
	Total General	1.681.571,28	0,00	0,00	0,00	2.547,02	1.684.118,30

4.5.4

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	14.900.143,37	2.547,02	14.897.596,35
31	Prestación de Servicios	13.105.152,83	2.547,02	13.102.605,81
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	13.105.152,83	2.547,02	13.102.605,81
319115/91003	Prestación de servicios en hospitales del SAS	13.105.152,83	2.547,02	13.102.605,81
32	Tasas	710.164,09	0,00	710.164,09
329	Tasas de varios departamentos	710.164,09	0,00	710.164,09
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	710.164,09	0,00	710.164,09
38	Reintegros	671.965,82	0,00	671.965,82
380	Reintegros de ejercicios cerrados	8.153,91	0,00	8.153,91
380100/91003	Reintegros de ejercicios cerrados	8.153,91	0,00	8.153,91
381	Reintegros de presupuesto corriente	663.811,91	0,00	663.811,91
381005/91003	Reintegros ej. corriente de Sanidad, B Social y Fa	7.399,10	0,00	7.399,10
381010/91003	Reint. Ppto. corriente I. A. Servicios Sociales	110.000,00	0,00	110.000,00
381100/91003	Reintegros de ejercicio corriente	546.412,81	0,00	546.412,81
39	Otros ingresos	412.860,63	0,00	412.860,63
393	Cursos y otros ingresos	256.398,71	0,00	256.398,71
393005/91003	Cursos y otros ingresos de Sanidad, BS y Familia	256.398,71	0,00	256.398,71
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	156.461,92	0,00	156.461,92
396005/91003	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	18.632,60	0,00	18.632,60
396100/91003	Ingresos diversos. Recursos eventuales	137.829,32	0,00	137.829,32
4	Transferencias Corrientes	967.765.246,16	0,00	967.765.246,16

RECAUDACIÓN NETA. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
44	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	484.256,60	0,00	484.256,60
440	De Empresas Públicas y otros Entes Públicos	484.256,60	0,00	484.256,60
440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	204.392,66	0,00	204.392,66
440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	143.417,94	0,00	143.417,94
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	16.446,00	0,00	16.446,00
45	De Comunidades Autónomas	967.117.292,98	0,00	967.117.292,98
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	967.117.292,98	0,00	967.117.292,98
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	200.000,00	0,00	200.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	966.651.565,98	0,00	966.651.565,98
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	265.727,00	0,00	265.727,00
47	De Empresas	33.643,80	0,00	33.643,80
470	Aportaciones de empresas	33.643,80	0,00	33.643,80
470009/39115	Otras subvenciones de empresas	33.643,80	0,00	33.643,80
49	Del Exterior	130.052,78	0,00	130.052,78
499	Otras subvenciones del exterior	130.052,78	0,00	130.052,78
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	130.052,78	0,00	130.052,78
5	Ingresos Patrimoniales	1.218.258,55	0,00	1.218.258,55
52	Intereses de depósitos	73.646,97	0,00	73.646,97
520	Ingresos financieros	73.646,97	0,00	73.646,97
520000/91003	Intereses	73.646,97	0,00	73.646,97

RECAUDACIÓN NETA. SALUD

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
55	Productos de concesionarios y aprov. especiales	1.144.611,58	0,00	1.144.611,58
553	Cánones	1.144.611,58	0,00	1.144.611,58
553009/91003	Otros cánones	1.144.611,58	0,00	1.144.611,58
7	Transferencias de Capital	26.263.053,78	0,00	26.263.053,78
75	De Comunidades Autónomas	26.263.053,78	0,00	26.263.053,78
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	26.263.053,78	0,00	26.263.053,78
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	26.263.053,78	0,00	26.263.053,78
	Total General	1.010.146.701,86	2.547,02	1.010.144.154,84

4.5.5
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	PRESCRIPCIONES	PDTES. PAGO A 31-12
319115/91003	Prestación de servicios en hospitales del SAS	0,00	0,00	2.547,02	2.547,02	2.547,02	0,00	0,00
	Total General	0,00	0,00	2.547,02	2.547,02	2.547,02	0,00	0,00

4.5.6
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	40.429.855,25	3.450.915,25-	36.978.940,00	36.978.940,00	100,00	26.263.053,78	0,00
	Total General	40.429.855,25	3.450.915,25-	36.978.940,00	36.978.940,00	100,00	26.263.053,78	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. SALUD

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
450000/55005	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	255.000,00	0,00	255.000,00	300.000,00	117,65	200.000,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.430.902.316,42	59.978.360,01	1.490.880.676,43	1.483.015.676,43	99,47	966.651.565,98	0,00
450008/39040	Aportaciones Departamentos D.G.A.	0,00	265.727,00	265.727,00	265.727,00	100,00	265.727,00	0,00
	Total General	1.431.157.316,42	60.244.087,01	1.491.401.403,43	1.483.581.403,43	99,48	967.117.292,98	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. SALUD

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
440009/39020	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,00
440009/55004	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	621.982,75	0,00	621.982,75	204.392,66	32,86	204.392,66	0,00
440009/72009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	258.223,60	258.223,60	258.223,60	100,00	143.417,94	0,00
440009/91003	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	16.446,00	0,00	16.446,00	0,00
470009/39115	Otras subvenciones de empresas	0,00	168.614,00	168.614,00	168.614,00	100,00	33.643,80	0,00
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	130.052,78	130.052,78	130.052,78	100,00	130.052,78	0,00
	Total General	621.982,75	676.890,38	1.298.873,13	897.729,04	69,12	647.953,18	0,00

4.5.7

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

			DERECHOS ANULADOS			DERECHOS CANCELADOS				
Capitulo	Pendientes Cobro a 1 enero	Rectificaciones saldo Entrante	Anulación por Liquidaciones	Anulación por Aplazamientos y Fraccionamientos	Derechos Recaudados	Cobros Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	Derechos Pte Cobro
1 Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Tasas y otros ingresos	7.687.414,87	63.984,61	750.393,10	0,00	2.425.770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575.235,70
4 Transferencias Corrientes	643.160.050,49	0,00	0,00	0,00	643.061.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99.036,93
5 Ingresos Patrimoniales	49.494,81	0,00	0,00	0,00	49.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	211,24
6 Enaj. inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Transferencias de Capital	5.928.701,68	0,00	0,00	0,00	5.928.701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	**656.825.661,85**	**63.984,61**	**750.393,10**	**0,00**	**651.464.769,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.674.483,87**

4.5.8

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	7.687.414,87	63.984,61	750.393,10	0,00	7.001.006,38
315000	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	3.634.509,13	63.984,61	305.679,88	0,00	3.392.813,86
	Ejercicio 2006	1.184.596,14	57.729,50	17.891,15	0,00	1.224.434,49
	Ejercicio 2007	677.394,09	0,00	65.592,88	0,00	611.801,21
	Ejercicio 2008	482.431,82	0,00	19.086,82	0,00	463.345,00
	Ejercicio 2009	345.794,68	4.221,57	55.080,54	0,00	294.935,71
	Ejercicio 2010	380.311,37	0,00	10.119,18	0,00	370.192,19
	Ejercicio 2011	563.981,03	0,00	137.909,31	0,00	426.071,72
	Ejercicio 2012	0,00	2.033,54	0,00	0,00	2.033,54
319115	Prestación de servicios en hospitales del SAS	3.578.458,97	0,00	444.713,22	0,00	3.133.745,75
	Ejercicio 2012	3.578.458,97	0,00	444.713,22	0,00	3.133.745,75
380100	Reintegros de ejercicios cerrados	15.965,91	0,00	0,00	0,00	15.965,91
	Ejercicio 2012	15.965,91	0,00	0,00	0,00	15.965,91
396100	Ingresos diversos. Recursos eventuales	458.480,86	0,00	0,00	0,00	458.480,86
	Ejercicio 2012	458.480,86	0,00	0,00	0,00	458.480,86
4	Transferencias Corrientes	643.160.050,49	0,00	0,00	0,00	643.160.050,49
440009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
	Ejercicio 2012	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	642.744.559,09	0,00	0,00	0,00	642.744.559,09
	Ejercicio 2012	642.744.559,09	0,00	0,00	0,00	642.744.559,09

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
450008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	295.163,89	0,00	0,00	0,00	295.163,89
	Ejercicio 2012	295.163,89	0,00	0,00	0,00	295.163,89
499099	Otras subvenciones del exterior	75.727,51	0,00	0,00	0,00	75.727,51
	Ejercicio 2012	75.727,51	0,00	0,00	0,00	75.727,51
5	Ingresos Patrimoniales	49.494,81	0,00	0,00	0,00	49.494,81
553009	Otros cánones	49.494,81	0,00	0,00	0,00	49.494,81
	Ejercicio 2010	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
	Ejercicio 2011	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60
	Ejercicio 2012	49.389,17	0,00	0,00	0,00	49.389,17
7	Transferencias de Capital	5.928.701,68	0,00	0,00	0,00	5.928.701,68
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.928.701,68	0,00	0,00	0,00	5.928.701,68
	Ejercicio 2012	5.928.701,68	0,00	0,00	0,00	5.928.701,68
	Total SECCION	656.825.661,85	63.984,61	750.393,10	0,00	656.139.253,36
	Total General	656.825.661,85	63.984,61	750.393,10	0,00	656.139.253,36

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	2.425.770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575.235,70
315000	S.A.S. Ingresos por servicios en hospitales	128.437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.376,32
	Ejercicio 2006	523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.910,83
	Ejercicio 2007	1.507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	610.293,82
	Ejercicio 2008	407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	462.937,43
	Ejercicio 2009	5.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	288.937,73
	Ejercicio 2010	40.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	330.137,72
	Ejercicio 2011	79.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	346.125,25
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,54
319115	Prestación de servicios en hospitales del SAS	1.824.779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.966,64
	Ejercicio 2012	1.824.779,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.966,64
380100	Reintegros de ejercicios cerrados	14.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,74
	Ejercicio 2012	14.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,74
396100	Ingresos diversos. Recursos eventuales	458.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	458.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	643.061.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99.036,93
440009	Otras subv. de Empresas Públicas y Entes Públicos	21.290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,42
	Ejercicio 2012	21.290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,42
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	642.744.559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	642.744.559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
450008	Aportaciones Departamentos D.G.A.	295.163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	295.163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499099	Otras subvenciones del exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.727,51
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.727,51
5	Ingresos Patrimoniales	49.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	211,24
553009	Otros cánones	49.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	211,24
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	Ejercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60
	Ejercicio 2012	49.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60
7	Transferencias de Capital	5.928.701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.928.701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	5.928.701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	651.464.769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674.483,87
	Total General	651.464.769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674.483,87

4.5.9

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. SALUD

		Importe
CMC0004	AMPLIACIONES DE CREDITO	158.000,00
MCRED 2013 3520000004	AMPLIACION HERENCIA HNSG 2013	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/603000/72010	Maquinaria, instalación y utillaje	158.000,00
CMC0022	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	318.491,00
MCRED 2013 3520000002	INCORPORACION ESTABILIZACION E INTENSIF INVESTIG	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/182000/39020	Personal Estatutario temporal. Grupo A	59.325,00
G/4121/185000/39020	Productividad fija Personal Estatutario y APD	78.309,00
G/4121/186000/39020	Seguridad social	99.666,00
MCRED 2013 3520000003	INCORPORACION PROYECTO STIPP 2012	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/182000/14102	Personal Estatutario temporal. Grupo A	3.669,33
G/4121/182005/14102	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	3.601,68
G/4121/185000/14102	Productividad fija Personal Estatutario y APD	884,79
G/4121/186000/14102	Seguridad social	2.601,70
G/4121/227009/14102	Otros trabajos realizados por otras empresas	12.539,39
G/4121/231000/14102	Locomoción	1.000,00
MCRED 2013 3520000005	INCORPORACION PROYECTO HEALTH OPTIMUN 2012	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/227009/19090	Otros trabajos realizados por otras empresas	65,45

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. SALUD

		Importe
MCRED 2013 3520000006	INCORPOR FOMENTO DONACION Y TRASPL ORGANANOS 2012	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/227009/39015	Otros trabajos realizados por otras empresas	298,34
MCRED 2013 3520000009	INCORPORACION REMANENTE FORMACION CONTINUA MIR	
52010	Servicio Aragonés de Salud	
G/4121/186001/55005	Formación del Personal	56.530,32

4.5.11
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. SAS

Subconcepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	0,00	0,00	0,00	710.164,09	0,00	710.164,09	0,00
	Total General	0,00	0,00	0,00	710.164,09	0,00	710.164,09	0,00

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. SALUD

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2012	DESVIACIÓN EJERCICIO 2013	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2013
14102	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA	24.318,62	0,00	24.318,62
19090	OTROS PROGRAMAS UE	65,45	116.888,58	116.954,03
39015	FOMENTO DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS	807,83	0,00	807,83
39020	PROYECTOS INVESTIGACIÓN INSTITUTO CARLOS III	297.300,00	120.000,00	417.300,00
39040	PLAN FORMACIÓN CONTÍNUA INAP	680.874,18	157.794,50	838.668,68
55002	CONVENIO INVESTIGACIÓN SALUD	21.700,00	0,00	21.700,00
55004	TRANSFERENCIA IACS PARA ENSAYOS CLÍNICOS	-2.198.966,83	-111.901,28	-2.310.868,11
55005	FORMACIÓN CONTINUA MIR	72.566,63	293.433,23	365.999,86
55006	GRUPOS DE INVESTIGACIÓN SALUD	-7.635,69	0,00	-7.635,69
72009	PROMOTORES PRIVADOS PROYECTO PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	0,00	258.223,60	258.223,60
72010	HERENCIAS HOSPITAL NTRA. SRA. DE GRACIA	158.028,66	0,00	158.028,66

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2013	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2013
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES USO GENERAL	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
201	INFRESTRUCTURAS USO GENERAL	41.478.585,16	0,00	0,00	41.478.585,16
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	**41.670.585,16**	**0,00**	**0,00**	**41.670.585,16**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1.795.224,56	0,00	0,00	1.795.224,56
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.549.547,85	371.896,39	0,00	4.921.444,24
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	326.384,56	113.660,01	0,00	440.044,57
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL	**6.671.156,97**	**485.556,40**	**0,00**	**7.156.713,37**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	561.169,94	0,00	0,00	561.169,94
221	CONSTRUCCIONES	1.060.963.055,60	795.951,44	54.423,00	1.061.704.584,04
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	15.233.901,29	74.193,94	0,00	15.308.095,23
223	MAQUINARIA	86.188.244,11	1.824.923,15	11.203,29	88.001.963,97
224	UTILLAJE	1.764.236,11	53.117,35	1.424,08	1.815.929,38
226	MOBILIARIO	33.258.675,70	394.347,42	7.716,61	33.645.306,51
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.075.775,97	33.018,47	847,00	11.107.947,44
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	2.908.733,17	39.917,64	90.288,93	2.858.361,88
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.240.782,20	0,00	0,00	8.240.782,20
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	278.287.960,18	22.481.174,27	514.278,66	300.254.855,79
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	903.590,20	0,00	31.995,39	871.594,81
243	MAQUINARIA EN CURSO	24.067,63	0,00	0,00	24.067,63
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**1.499.891.192,10**	**25.696.643,68**	**712.176,96**	**1.524.875.658,82**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 A LARGO PLAZO	3.772,00	0,00	0,00	3.772,00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	**3.772,00**	**0,00**	**0,00**	**3.772,00**
	TOTAL INMOVILIZADO	**1.548.236.706,23**	**26.182.200,08**	**712.176,96**	**1.573.706.729,35**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2013	2.681.557,29
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2013	168.499.900,97

4.8
EXISTENCIAS SALUD

EXISTENCIAS. SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2013	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2013
310	MATERIAS PRIMAS	6.099.836,17	65.434.823,95	66.124.921,24	5.409.738,88
321	COMBUSTIBLES	1.677,08	7.484,63	8.504,61	657,10
322	REPUESTOS	98.249,47	46.960,80	49.405,51	95.804,76
325	MATERIALES DIVERSOS	948.186,21	2.864.063,13	2.825.449,43	986.799,91
328	MATERIAL DE OFICINA	395.304,72	1.546.229,29	1.579.049,99	362.484,02
	TOTAL	**7.543.253,65**	**69.899.561,80**	**70.587.330,78**	**6.855.484,67**

Inventario Permanente valorado a precio medio varible

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. INAEM

ACTIVO		2013	2012
A)	**INMOVILIZADO**	**83.184.533,42**	**83.929.695,82**
II.	Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00
3.	Aplicaciones informáticas	40.050,00	40.050,00
6.	Amortizaciones	40.050,00-	40.050,00-
III.	Inmovilizaciones materiales	83.183.894,92	83.929.057,32
1.	Terrenos y construcciones	83.415.355,81	83.384.971,57
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	2.423.228,01	2.352.681,99
3.	Utillaje y Mobiliario	2.537.596,41	2.536.822,47
4.	Otro inmovilizado	2.276.272,10	2.104.477,67
5.	Amortizaciones	7.468.557,41-	6.449.896,38-
V.	Inversiones financieras permanentes	638,50	638,50
1.	Cartera de valores a largo plazo	638,50	638,50
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**81.085.846,48**	**55.936.560,87**
II.	Deudores	53.636.470,67	33.132.905,21
1.	Deudores Presupuestarios	48.842.296,19	28.913.898,41
2.	Deudores no presupuestarios	48.749,52	50.816,35
4.	Administraciones Publicas	4.659.900,00	4.068.000,00
5.	Otros Deudores	85.524,96	100.190,45
IV.	Tesorería	27.449.375,81	22.803.655,66
	TOTAL ACTIVO	**164.270.379,90**	**139.866.256,69**

BALANCE DE SITUACIÓN. INAEM

PASIVO		2013	2012
A)	**FONDOS PROPIOS**	**108.986.152,74**	**99.580.643,67**
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	25.537.061,74	48.155.874,96
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	54.905.542,23	54.905.542,23
2.	Resultados negativos de ejercicios anter.	29.368.480,49-	6.749.667,27-
IV.	Resultados del ejercicio	9.405.509,07	22.618.813,22-
E)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**55.284.227,16**	**40.285.613,02**
III.	Acreedores	55.284.227,16	40.285.613,02
1.	Acreedores presupuestarios	50.831.617,26	32.505.664,86
2.	Acreedores no presupuestarios	988,29	111,76
4.	Administraciones Públicas	4.301.591,83	4.674.777,34
5.	Otros acreedores	150.029,78	3.105.059,06
	TOTAL PASIVO	**164.270.379,90**	**139.866.256,69**

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. INAEM

DEBE		2013	2012
A)	**GASTOS**	**96.067.296,59**	**77.006.940,36**
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	22.322.872,85	24.792.273,36
a)	Gastos de personal	16.804.616,60	18.186.362,87
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	13.504.973,02	14.442.718,34
a.2)	Cargas sociales	3.299.643,58	3.743.644,53
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	1.018.681,87	1.016.807,59
e)	Otros gastos de gestión	4.499.574,38	5.589.102,90
e.1)	Servicios exteriores	4.469.732,18	5.553.936,88
e.2)	Tributos	29.842,20	35.166,02
3.	Transferencias y subvenciones	73.743.261,46	52.190.426,75
a)	Transferencias corrientes	679.818,86	868.367,65
b)	Subvenciones corrientes	72.803.442,60	51.022.357,05
d)	Subvenciones de capital	260.000,00	299.702,05
4.	Pérdidas y gastos extraordinarios	1.162,28	24.240,25
a)	Pérdidas procedentes de inmovilizado	679,16	8.500,24
d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	483,12	15.740,01
	AHORRO	**9.405.509,07**	**0,00**
	TOTAL DEBE	**105.472.805,66**	**77.006.940,36**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. INAEM

HABER		2013	2012
B)	**INGRESOS**	**105.472.805,66**	**54.388.127,14**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	684,00	11.886,72
a)	Ingresos tributarios	0,00	10.686,72
a.8)	Tasas por prest. de servicios o realiz.	0,00	10.686,72
c)	Precios públicos	684,00	1.200,00
c.1)	Prec. Púb. por prestac. de servicios	684,00	1.200,00
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	2.244.446,79	3.062.913,08
a)	Reintegros	2.203.927,85	3.050.060,38
c)	Otros ingresos de gestión	0,00	2.021,43
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	0,00	2.021,43
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	40.518,94	10.831,27
f.1)	Otros intereses	40.518,94	10.831,27
3.	Transferencias y subvenciones	103.213.669,87	51.309.756,12
a)	Transferencias corrientes	68.139.486,35	19.292.359,76
b)	Subvenciones corrientes	34.733.983,52	31.534.763,95
d)	Subvenciones de capital	340.200,00	482.632,41
4.	Ganancias e ingresos extraordinarios	14.005,00	3.571,22
a)	Beneficios procedentes del inmovilizado	14.005,00	0,00
c)	Ingresos extraordinarios	0,00	3.571,22
	DESAHORRO	**0,00**	**22.618.813,22**
	TOTAL HABER	**105.472.805,66**	**77.006.940,36**

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	16.774.977,68	1.366.247,37	18.141.225,05	16.789.996,59	16.789.996,59	92,55	16.519.755,57	270.241,02
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	5.549.305,87	828.611,13	6.377.917,00	5.072.890,70	4.882.288,68	76,55	3.440.288,92	1.441.999,76
4	Transferencias Corrientes	59.304.605,31	19.227.498,00	78.532.103,31	74.932.026,19	73.467.261,46	93,55	24.861.056,01	48.606.205,45
Operaciones Corrientes		81.628.888,86	21.422.356,50	103.051.245,36	96.794.913,48	95.139.546,73	92,32	44.821.100,50	50.318.446,23
6	Inversiones Reales	85.200,00	313.173,33	398.373,33	263.324,92	263.324,92	66,10	132.912,62	130.412,30
7	Transferencias de Capital	300.000,00	0,00	300.000,00	276.000,00	276.000,00	92,00	20.113,28	255.886,72
Operaciones de Capital		385.200,00	313.173,33	698.373,33	539.324,92	539.324,92	77,23	153.025,90	386.299,02
Operaciones No Financieras		82.014.088,86	21.735.529,83	103.749.618,69	97.334.238,40	95.678.871,65	92,22	44.974.126,40	50.704.745,25
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**82.014.088,86**	**21.735.529,83**	**103.749.618,69**	**97.334.238,40**	**95.678.871,65**	**92,22**	**44.974.126,40**	**50.704.745,25**

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	12.173.507,27	966.500,18	13.140.007,45	12.083.107,80	12.083.107,80	91,96	12.083.107,80	0,00
13	Laborales	1.450.023,36	70.270,84	1.520.294,20	1.415.028,67	1.415.028,67	93,08	1.415.028,67	0,00
15	Incentivos al rendimiento	7.222,25	0,00	7.222,25	6.836,55	6.836,55	94,66	6.836,55	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	3.144.224,80	329.476,35	3.473.701,15	3.285.023,57	3.285.023,57	94,57	3.014.782,55	270.241,02
20	Arrendamientos	1.053.778,90	60.000,00-	993.778,90	1.060.049,95	1.015.271,39	102,16	835.530,97	179.740,42
21	Reparación y conservación	284.594,13	30.000,00-	254.594,13	191.524,85	191.524,68	75,23	174.003,87	17.520,81
22	Material, suministros y otros	2.618.612,05	85.591,13	2.704.203,18	2.123.289,58	1.977.466,69	73,13	1.284.779,14	692.687,55
23	Indemnizaciones por razón del servicio	70.222,25	0,00	70.222,25	31.214,32	31.214,32	44,45	31.214,32	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	1.522.098,54	833.020,00	2.355.118,54	1.666.812,00	1.666.811,60	70,77	1.114.760,62	552.050,98
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	2.227.112,06	303.868,20	2.530.980,26	2.530.980,26	2.455.952,57	97,04	1.812.856,64	643.095,93
45	A Comunidades Autónomas	710.000,00	50.000,00	760.000,00	710.378,52	679.818,86	89,45	373.519,13	306.299,73
46	A Corporaciones Locales	6.315.120,28	4.149.700,00	10.464.820,28	10.287.262,97	10.212.943,47	97,59	2.621.390,21	7.591.553,26
47	A Empresas Privadas	22.536.572,81	16.977.435,80	39.514.008,61	37.913.436,18	37.478.260,63	94,85	12.207.255,54	25.271.005,09
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	27.515.800,16	2.253.506,00-	25.262.294,16	23.489.968,26	22.640.285,93	89,62	7.846.034,49	14.794.251,44
60	Inversiones Reales	85.200,00	313.173,33	398.373,33	263.324,92	263.324,92	66,10	132.912,62	130.412,30
77	A Empresas Privadas	300.000,00	0,00	300.000,00	276.000,00	276.000,00	92,00	20.113,28	255.886,72
	Total General	**82.014.088,86**	**21.735.529,83**	**103.749.618,69**	**97.334.238,40**	**95.678.871,65**	**92,22**	**44.974.126,40**	**50.704.745,25**

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	6.333.709,91	602.783,98	6.936.493,89	6.232.898,37	6.232.898,37	89,86	6.232.898,37	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	5.839.797,36	363.716,20	6.203.513,56	5.850.209,43	5.850.209,43	94,30	5.850.209,43	0,00
130	Laboral fijo	1.450.023,36	70.270,84	1.520.294,20	1.415.028,67	1.415.028,67	93,08	1.415.028,67	0,00
151	Gratificaciones	7.222,25	0,00	7.222,25	6.836,55	6.836,55	94,66	6.836,55	0,00
160	Cuotas Sociales	3.144.224,80	258.774,83	3.402.999,63	3.220.959,96	3.220.959,96	94,65	2.950.718,94	270.241,02
165	Fondo de Acción Social	0,00	70.701,52	70.701,52	64.063,61	64.063,61	90,61	64.063,61	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.053.778,90	60.000,00-	993.778,90	1.060.049,95	1.015.271,39	102,16	835.530,97	179.740,42
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	82.575,08	30.000,00-	52.575,08	29.762,57	29.762,57	56,61	29.762,57	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	159.761,63	0,00	159.761,63	120.832,92	120.832,75	75,63	103.311,94	17.520,81
214	Reparación y conservación material de transporte	4.737,61	0,00	4.737,61	5.909,12	5.909,12	124,73	5.909,12	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	37.519,81	0,00	37.519,81	35.020,24	35.020,24	93,34	35.020,24	0,00
220	Material de oficina	11.513,10	0,00	11.513,10	43.819,65	43.819,65	380,61	43.819,65	0,00
221	Suministros	626.415,84	0,00	626.415,84	526.174,58	446.824,19	71,33	379.217,07	67.607,12
222	Comunicaciones	166.308,53	166.308,53-	0,00	442,08	442,08	0,00	442,08	0,00
223	Transporte	57,08	0,00	57,08	5.192,79	5.192,79	9.097,39	5.192,79	0,00
224	Primas de seguros	2.282,39	0,00	2.282,39	8.110,06	8.110,06	355,33	8.110,06	0,00
225	Tributos	25.498,26	0,00	25.498,26	29.842,20	29.842,20	117,04	29.842,20	0,00
226	Gastos diversos	164.465,95	319.630,00	484.095,95	191.967,04	181.004,10	37,39	45.115,04	135.889,06
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.622.070,90	67.730,34-	1.554.340,56	1.317.741,18	1.262.231,62	81,21	773.040,25	489.191,37
230	Dietas	22.000,00	0,00	22.000,00	10.955,82	10.955,82	49,80	10.955,82	0,00
231	Locomoción	48.222,25	0,00	48.222,25	20.258,50	20.258,50	42,01	20.258,50	0,00

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
251	Gastos de realización de cursos	1.522.098,54	833.020,00	2.355.118,54	1.666.812,00	1.666.811,60	70,77	1.114.760,62	552.050,98
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	2.227.112,06	303.868,20	2.530.980,26	2.530.980,26	2.455.952,57	97,04	1.812.856,64	643.095,93
450	A Comunidades Autónomas	710.000,00	50.000,00	760.000,00	710.378,52	679.818,86	89,45	373.519,13	306.299,73
460	A Corporaciones Locales	6.315.120,28	4.149.700,00	10.464.820,28	10.287.262,97	10.212.943,47	97,59	2.621.390,21	7.591.553,26
470	A Empresas Privadas	22.536.572,81	16.977.435,80	39.514.008,61	37.913.436,18	37.478.260,63	94,85	12.207.255,54	25.271.005,09
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	27.515.800,16	2.253.506,00-	25.262.294,16	23.489.968,26	22.640.285,93	89,62	7.846.034,49	14.794.251,44
602	Edificios y otras construcciones	40.000,00	163.173,33	203.173,33	30.384,24	30.384,24	14,95	30.384,24	0,00
603	Maquinaria, instalación y utillaje	10.200,00	150.000,00	160.200,00	127.770,55	127.770,55	79,76	16.225,49	111.545,06
605	Mobiliario y enseres	17.500,00	0,00	17.500,00	773,94	773,94	4,42	773,94	0,00
606	Equipos para procesos de información	17.500,00	0,00	17.500,00	104.396,19	104.396,19	596,55	85.528,95	18.867,24
770	A Empresas Privadas	300.000,00	0,00	300.000,00	276.000,00	276.000,00	92,00	20.113,28	255.886,72
	Total General	**82.014.088,86**	**21.735.529,83**	**103.749.618,69**	**97.334.238,40**	**95.678.871,65**	**92,22**	**44.974.126,40**	**50.704.745,25**

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	86.327,04	0,00	86.327,04	74.216,73	74.216,73	85,97	74.216,73	0,00
120000/33008	Sueldos de Personal Funcionario	0,00	13.308,60	13.308,60	8.872,40	8.872,40	66,67	8.872,40	0,00
120000/39071	Sueldos de Personal Funcionario	23.015,52	0,00	23.015,52	5.753,88	5.753,88	25,00	5.753,88	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	3.887.179,04	416.080,20	4.303.259,24	3.976.341,50	3.976.341,50	92,40	3.976.341,50	0,00
120005/33002	Trienios de Personal Funcionario	8.051,40	0,00	8.051,40	7.245,56	7.245,56	89,99	7.245,56	0,00
120005/39071	Trienios de Personal Funcionario	834,48	0,00	834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	880.417,51	49.225,80	929.643,31	722.846,09	722.846,09	77,76	722.846,09	0,00
120006/33002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	25.076,70	0,00	25.076,70	21.470,96	21.470,96	85,62	21.470,96	0,00
120006/33008	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	0,00	3.654,82	3.654,82	1.827,41	1.827,41	50,00	1.827,41	0,00
120006/39071	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	6.963,04	0,00	6.963,04	6.262,29	6.262,29	89,94	6.262,29	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	1.415.845,18	120.514,56	1.536.359,74	1.408.061,55	1.408.061,55	91,65	1.408.061,55	0,00
121000/33002	Complemento de destino de Personal Funcionario	36.823,20	0,00	36.823,20	31.223,23	31.223,23	84,79	31.223,23	0,00
121000/33008	Complemento de destino de Personal Funcionario	0,00	6.118,08	6.118,08	4.078,72	4.078,72	66,67	4.078,72	0,00
121000/39071	Complemento de destino de Personal Funcionario	9.474,96	0,00	9.474,96	2.368,75	2.368,75	25,00	2.368,75	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	2.079.086,28	176.447,76	2.255.534,04	2.122.968,75	2.122.968,75	94,12	2.122.968,75	0,00
121001/33002	Complemento específico de Personal Funcionario	42.177,84	0,00	42.177,84	36.001,41	36.001,41	85,36	36.001,41	0,00
121001/33008	Complemento específico de Personal Funcionario	0,00	7.598,16	7.598,16	5.065,44	5.065,44	66,67	5.065,44	0,00
121001/39071	Complemento específico de Personal Funcionario	16.052,40	0,00	16.052,40	4.013,10	4.013,10	25,00	4.013,10	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	3.656.182,68	173.552,20	3.829.734,88	3.644.490,03	3.644.490,03	95,16	3.644.490,03	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
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	912.706,56	15.000,00	927.706,56	902.183,00	902.183,00	97,25	902.183,00	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	131.436,25	2.000,00	133.436,25	93.471,94	93.471,94	70,05	93.471,94	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	177.666,43	4.270,84	181.937,27	208.627,23	208.627,23	114,67	208.627,23	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	228.214,12	49.000,00	277.214,12	210.746,50	210.746,50	76,02	210.746,50	0,00
151000/33002	Gratificaciones de Personal Funcionario	7.222,25	0,00	7.222,25	6.836,55	6.836,55	94,66	6.836,55	0,00
160000/33002	Seguridad social	55.233,05	0,00	55.233,05	52.663,88	52.663,88	95,35	45.770,57	6.893,31
160000/33008	Seguridad social	0,00	9.495,35	9.495,35	6.141,74	6.141,74	64,68	6.141,74	0,00
160000/39071	Seguridad social	17.437,35	0,00	17.437,35	4.199,91	4.199,91	24,09	3.130,01	1.069,90
160000/91002	Seguridad social	3.071.554,40	249.279,48	3.320.833,88	3.157.954,43	3.157.954,43	95,10	2.895.676,62	262.277,81
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	70.701,52	70.701,52	64.063,61	64.063,61	90,61	64.063,61	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.053.778,90	60.000,00-	993.778,90	1.060.049,95	1.015.271,39	102,16	835.530,97	179.740,42
212000/33002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.749,91	2.749,91	27,50	2.749,91	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	72.575,08	30.000,00-	42.575,08	27.012,66	27.012,66	63,45	27.012,66	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	159.761,63	0,00	159.761,63	120.832,92	120.832,75	75,63	103.311,94	17.520,81
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	4.737,61	0,00	4.737,61	5.909,12	5.909,12	124,73	5.909,12	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	37.519,81	0,00	37.519,81	35.020,24	35.020,24	93,34	35.020,24	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	261,48	0,00	261,48	11.396,69	11.396,69	4.358,53	11.396,69	0,00
220001/91002	Mobiliario y enseres	2.390,03	0,00	2.390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	96,20	0,00	96,20	880,00	880,00	914,76	880,00	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
220003/91002	Libros y otras publicaciones	810,11	0,00	810,11	723,86	723,86	89,35	723,86	0,00
220004/91002	Material informático	7.955,28	0,00	7.955,28	30.819,10	30.819,10	387,40	30.819,10	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	414.018,21	0,00	414.018,21	388.507,17	311.393,57	75,21	255.814,22	55.579,35
221001/91002	Agua	21.597,56	0,00	21.597,56	17.272,22	17.272,22	79,97	15.534,53	1.737,69
221002/91002	Gas	66.081,00	0,00	66.081,00	70.542,78	68.305,99	103,37	58.392,05	9.913,94
221003/91002	Combustibles	51.880,77	0,00	51.880,77	33.595,93	33.595,93	64,76	33.219,79	376,14
221004/91002	Vestuario	2.838,30	0,00	2.838,30	566,64	566,64	19,96	566,64	0,00
221009/91002	Otros suministros	70.000,00	0,00	70.000,00	15.689,84	15.689,84	22,41	15.689,84	0,00
222000/91002	Telefónicas	83.809,96	83.809,96-	0,00	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00
222001/91002	Postales	82.498,57	82.498,57-	0,00	124,88	124,88	0,00	124,88	0,00
223000/91002	Transporte	57,08	0,00	57,08	5.192,79	5.192,79	9.097,39	5.192,79	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	1.892,45	0,00	1.892,45	1.926,57	1.926,57	101,80	1.926,57	0,00
224003/33004	Otros riesgos	0,00	0,00	0,00	6.183,49	6.183,49	0,00	6.183,49	0,00
224003/91002	Otros riesgos	389,94	0,00	389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225000/91002	Tributos locales	25.427,03	0,00	25.427,03	29.793,72	29.793,72	117,17	29.793,72	0,00
225001/91002	Tributos autonómicos	71,23	0,00	71,23	48,48	48,48	68,06	48,48	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00	0,00	6.000,00	486,36	486,36	8,11	486,36	0,00
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	1.385,42	1.385,42	13,85	0,00	1.385,42
226002/19004	Gastos de divulgación y promoción	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	100,00	3.640,00	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
226002/33002	Gastos de divulgación y promoción	0,00	79.630,00	79.630,00	28.167,05	23.442,05	29,44	0,00	23.442,05
226002/33008	Gastos de divulgación y promoción	0,00	30.000,00	30.000,00	1.815,00	1.815,00	6,05	0,00	1.815,00
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	14.460,00	0,00	14.460,00	3.345,42	3.345,42	23,14	1.960,00	1.385,42
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	30.000,00	75.000,00	105.000,00	19.024,34	19.024,34	18,12	19.024,34	0,00
226002/91102	Gastos de divulgación y promoción	0,00	135.000,00	135.000,00	113.611,55	107.373,61	79,54	569,55	106.804,06
226003/33004	Jurídicos, Contenciosos	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	2.600,21	0,00	2.600,21	2.768,00	2.768,00	106,45	2.768,00	0,00
226005/11101	Reuniones y conferencias	12.500,00	0,00	12.500,00	528,56	528,56	4,23	0,00	528,56
226005/39008	Reuniones y conferencias	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226005/91001	Reuniones y conferencias	12.500,00	0,00	12.500,00	528,55	528,55	4,23	0,00	528,55
226005/91002	Reuniones y conferencias	25.000,00	0,00	25.000,00	8.227,40	8.227,40	32,91	8.227,40	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	32.765,74	0,00	32.765,74	6.939,39	6.939,39	21,18	6.939,39	0,00
227000/91002	Limpieza y aseo	569.885,77	110.130,71-	459.755,06	371.892,41	349.746,96	76,07	257.320,72	92.426,24
227001/91002	Seguridad	146.117,16	0,00	146.117,16	88.428,45	88.428,43	60,52	71.585,23	16.843,20
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/19004	Estudios y trabajos técnicos	13.980,00	0,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/33002	Estudios y trabajos técnicos	91.777,75	50.000,00	141.777,75	126.977,40	126.977,40	89,56	32.464,30	94.513,10
227006/33004	Estudios y trabajos técnicos	85.423,00	0,00	85.423,00	48.898,00	48.898,00	57,24	0,00	48.898,00
227006/33005	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	0,00	40.000,00	5.900,00	5.900,00	14,75	0,00	5.900,00

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
227006/33008	Estudios y trabajos técnicos	0,00	100.000,00	100.000,00	39.945,08	39.912,38	39,91	0,00	39.912,38
227006/39008	Estudios y trabajos técnicos	38.264,00	0,00	38.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	18.889,00	0,00	18.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	138.000,00	100.000,00-	38.000,00	169.344,74	137.678,00	362,31	74.344,60	63.333,40
227009/33002	Otros trabajos realizados por otras empresas	169.052,77	79.630,00-	89.422,77	87.080,58	87.080,58	97,38	66.801,85	20.278,73
227009/33004	Otros trabajos realizados por otras empresas	190.120,90	0,00	190.120,90	164.975,90	164.975,90	86,77	130.040,24	34.935,66
227009/33005	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	74.000,00	74.000,00	77.812,64	76.147,99	102,90	27.684,80	48.463,19
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	110.560,55	1.969,63-	108.590,92	136.485,98	136.485,98	125,69	112.798,51	23.687,47
230000/91002	Dietas	22.000,00	0,00	22.000,00	10.955,82	10.955,82	49,80	10.955,82	0,00
231000/39071	Locomoción	8.222,25	0,00	8.222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231000/91002	Locomoción	40.000,00	0,00	40.000,00	20.258,50	20.258,50	50,65	20.258,50	0,00
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	24.138,54	0,00	24.138,54	14.620,01	14.620,01	60,57	14.620,01	0,00
251003/11101	Realización de cursos de formación externa	242.790,00	325.000,00	567.790,00	541.019,03	541.019,03	95,29	345.557,00	195.462,03
251003/33004	Realización de cursos de formación externa	0,00	419.020,00	419.020,00	379.789,22	379.789,22	90,64	249.771,34	130.017,88
251003/39008	Realización de cursos de formación externa	147.960,00	0,00	147.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251003/91001	Realización de cursos de formación externa	242.790,00	325.000,00	567.790,00	541.019,02	541.019,02	95,29	345.557,00	195.462,02
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	864.420,00	236.000,00-	628.420,00	190.364,72	190.364,32	30,29	159.255,27	31.109,05
440041/91002	Universidad de Zaragoza.Curso Postgrado	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00	24.000,00
440046/11101	Formación Instituto Tecnológico de Aragón	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	187.486,83	93,74	21.720,11	165.766,72

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
440046/91001	Formación Instituto Tecnológico de Aragón	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	187.486,60	93,74	21.720,12	165.766,48
440047/91002	Universa,con atención al talento al serv. empresa	1.403.112,06	300.000,00	1.703.112,06	1.703.112,06	1.686.657,24	99,03	1.669.740,34	16.916,90
440066/91002	Convenio Cámaras de Comercio	400.000,00	3.868,20	403.868,20	403.868,20	370.321,90	91,69	99.676,07	270.645,83
450001/33004	Formación Escuelas Taller	160.000,00	0,00	160.000,00	140.183,10	140.183,10	87,61	57.546,30	82.636,80
450003/11101	Formación e Inserción Profesional DGA	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450003/33004	Formación e Inserción Profesional DGA	350.000,00	250.000,00	600.000,00	570.195,42	539.635,76	89,94	315.972,83	223.662,93
450003/91001	Formación e Inserción Profesional DGA	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460045/33005	Agentes de Empleo Desarrollo Local	732.440,00	150.000,00	882.440,00	653.291,98	631.760,98	71,59	0,00	631.760,98
460046/33004	Formación Escuelas Taller	4.794.680,28	0,00	4.794.680,28	4.794.680,04	4.794.680,04	100,00	2.516.356,46	2.278.323,58
460046/91002	Formación Escuelas Taller	0,00	500.000,00	500.000,00	498.599,58	498.593,58	99,72	0,00	498.593,58
460046/91102	Formación Escuelas Taller	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.955.455,51	1.955.455,51	99,77	45.000,00	1.910.455,51
460047/33004	Formación e Inserción Profesional	413.000,00	101.800,00-	311.200,00	311.113,75	298.331,25	95,86	60.033,75	238.297,50
460049/33005	Programas de Inserción en el Empleo	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
460049/91102	Programas de Inserción en el Empleo	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00	75.000,00
460050/33005	Subvencion a la contratación de desempleados	0,00	791.500,00	791.500,00	849.310,99	809.310,99	102,25	0,00	809.310,99
460050/91002	Subvencion a la contratación de desempleados	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.811,12	999.811,12	99,98	0,00	999.811,12
460068/11101	Planes de Formación de la D.G.A.	187.500,00	112.500,00-	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460068/91001	Planes de Formación de la D.G.A.	187.500,00	112.500,00-	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470003/11101	Planes de Formación de la D.G.A.	950.000,00	1.652.456,50	2.602.456,50	2.597.105,08	2.529.639,35	97,20	188.443,12	2.341.196,23

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
470003/91001	Planes de Formación de la D.G.A.	950.000,00	1.652.456,50	2.602.456,50	2.597.105,08	2.529.639,45	97,20	188.443,17	2.341.196,28
470003/91002	Planes de Formación de la D.G.A.	1.200.000,00	862.868,20-	337.131,80	336.862,39	311.379,71	92,36	215.019,80	96.359,91
470026/11101	Fomento y creación empleo en Coop. y S. Laborales	200.000,00	0,00	200.000,00	198.848,62	198.848,62	99,42	6.000,00	192.848,62
470026/91001	Fomento y creación empleo en Coop. y S. Laborales	200.000,00	0,00	200.000,00	198.848,62	198.848,62	99,42	6.000,00	192.848,62
470026/91002	Fomento y creación empleo en Coop. y S. Laborales	360.000,00	0,00	360.000,00	104.468,00	104.468,00	29,02	0,00	104.468,00
470028/11101	Subvención Contratación Programa Aragón Inserta	225.000,00	0,00	225.000,00	142.775,42	142.775,42	63,46	79.546,98	63.228,44
470028/91001	Subvención Contratación Programa Aragón Inserta	225.000,00	0,00	225.000,00	142.775,38	142.775,36	63,46	79.546,98	63.228,38
470030/11101	Fomento de la Contratación Estable	1.000.000,00	225.000,00-	775.000,00	551.221,45	549.021,45	70,84	328.255,63	220.765,82
470030/91001	Fomento de la Contratación Estable	1.000.000,00	225.000,00-	775.000,00	551.801,51	549.601,51	70,92	328.835,63	220.765,88
470030/91002	Fomento de la Contratación Estable	620.000,00	400.000,00	1.020.000,00	622.596,28	617.296,28	60,52	603.956,28	13.340,00
470030/91102	Fomento de la Contratación Estable	0,00	9.865.000,00	9.865.000,00	9.783.741,75	9.783.741,75	99,18	0,00	9.783.741,75
470036/33004	Formación e Inserción Profesional	3.151.425,92	2.201.800,00	5.353.225,92	5.237.753,64	4.998.784,55	93,38	780.649,00	4.218.135,55
470037/33005	Integración laboral de discapacitados	7.674.685,00	68.591,00	7.743.276,00	7.742.498,84	7.728.220,72	99,81	5.359.715,63	2.368.505,09
470037/91002	Integración laboral de discapacitados	0,00	700.000,00	700.000,00	584.337,94	584.337,94	83,48	14.379,75	569.958,19
470037/91102	Integración laboral de discapacitados	0,00	700.000,00	700.000,00	596.717,11	596.717,11	85,25	0,00	596.717,11
470039/11101	Programa de fomento de empleo de autónomos	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.420.900,00	1.420.900,00	99,71	1.400.850,00	20.050,00
470039/91001	Programa de fomento de empleo de autónomos	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.420.900,00	1.420.900,00	99,71	1.400.850,00	20.050,00
470039/91002	Programa de fomento de empleo de autónomos	20.000,00	50.000,00	70.000,00	466.527,29	462.527,29	660,75	387.893,15	74.634,14
470039/91102	Programa de fomento de empleo de autónomos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	963.391,71	963.391,71	96,34	0,00	963.391,71

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
470041/33005	Subvenciones a Empresas Iniciativa+Empleo	500.000,00	0,00	500.000,00	242.450,95	242.450,95	48,49	77.312,50	165.138,45
470042/33005	Subv.contrat.indefinida trabajadores discapacitad.	300.000,00	0,00	300.000,00	299.377,70	291.563,42	97,19	236.789,20	54.774,22
470043/33004	Acciones complementarias de Formación Continua	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	30.000,00
470056/33005	Unidades apoyo Centros Especiales Empleo	198.560,00	0,00	198.560,00	198.560,00	198.560,00	100,00	198.560,00	0,00
470056/91002	Unidades apoyo Centros Especiales Empleo	881.901,89	0,00	881.901,89	881.871,42	881.871,42	100,00	326.208,72	555.662,70
480136/33004	Acciones Complementarias de Formación Continua	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480137/33005	Acciones Inform.Orient.y Búsqueda Empleo	770.000,00	192.500,00-	577.500,00	577.500,00	577.500,00	100,00	60.500,00	517.000,00
480137/91002	Acciones Inform.Orient.y Búsqueda Empleo	400.000,00	400.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480137/91102	Acciones Inform.Orient.y Búsqueda Empleo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	1.000.000,00
480138/91002	Acciones Inserción Contr.Progr.-Agentes.Sociales	282.500,00	0,00	282.500,00	282.500,00	282.323,75	99,94	282.323,75	0,00
480139/33004	Formación Becas Escuelas Taller	200.000,00	0,00	200.000,00	86.886,00	86.886,00	43,44	59.139,00	27.747,00
480140/33004	Becas de Formación e Inserción Profesional	700.000,00	0,00	700.000,00	1.061.030,25	1.061.030,25	151,58	1.027.328,06	33.702,19
480140/91002	Becas de Formación e Inserción Profesional	0,00	200.000,00	200.000,00	64.847,46	64.847,46	32,42	64.847,46	0,00
480141/33004	Contratos Programa Formación Continua	4.500.000,00	389.934,00-	4.110.066,00	3.169.814,59	2.776.426,37	67,55	55.766,84	2.720.659,53
480143/11101	Planes de Formación de la D.G.A.	2.744.384,64	1.539.956,50-	1.204.428,14	1.176.605,47	1.151.593,79	95,61	202.913,67	948.680,12
480143/91001	Planes de Formación de la D.G.A.	2.744.384,64	1.539.956,50-	1.204.428,14	1.176.605,47	1.151.594,02	95,61	202.913,83	948.680,19
480143/91002	Planes de Formación de la D.G.A.	3.409.302,88	100.000,00-	3.309.302,88	3.334.605,78	3.166.243,75	95,68	2.808.307,43	357.936,32
480145/33004	Formación Escuelas Taller, atención a la Comarca	1.232.340,90	0,00	1.232.340,90	1.200.729,68	1.200.729,68	97,43	532.340,90	668.388,78
480145/91002	Formación Escuelas Taller, atención a la Comarca	0,00	200.000,00	200.000,00	198.388,13	198.388,13	99,19	0,00	198.388,13

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
480145/91102	Formación Escuelas Taller, atención a la Comarca	0,00	840.000,00	840.000,00	453.504,27	453.504,27	53,99	0,00	453.504,27
480146/33004	Formación e Inserción Profesional	5.203.848,00	2.379.086,00-	2.824.762,00	2.824.760,72	2.733.628,92	96,77	109.570,36	2.624.058,56
480147/91002	Formación,Fomento y Difusión de la Economía Social	194.000,00	0,00	194.000,00	151.000,00	151.000,00	77,84	1.000,00	150.000,00
480148/11101	Programas de Inserción en el Empleo	605.252,36	0,00	605.252,36	513.314,00	454.535,40	75,10	0,00	454.535,40
480148/33005	Programas de Inserción en el Empleo	0,00	1.647.977,00	1.647.977,00	1.647.372,00	1.647.372,00	99,96	88.000,00	1.559.372,00
480148/91001	Programas de Inserción en el Empleo	605.252,36	0,00	605.252,36	513.314,00	454.535,41	75,10	0,00	454.535,41
480148/91002	Programas de Inserción en el Empleo	1.882.517,28	1.200.000,00-	682.517,28	594.862,07	594.862,07	87,16	417.862,07	177.000,00
480148/91102	Programas de Inserción en el Empleo	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	100,00	25.000,00	900.000,00
480150/33005	Subvención cuotas Seg. Social pago único	60.000,00	0,00	60.000,00	43.953,63	41.128,43	68,55	22.111,49	19.016,94
480151/91002	Subvenciones directas para Formación Empleo	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	60.000,00	20.000,00
480214/39008	Becas de Formación Centros Nacionales	78.776,00	0,00	78.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480241/11101	Con. Técnicos Acompañamiento P. ARINSER	38.000,00	0,00	38.000,00	21.750,00	21.750,00	57,24	6.750,00	15.000,00
480241/91001	Con. Técnicos Acompañamiento P. ARINSER	38.000,00	0,00	38.000,00	21.750,00	21.750,00	57,24	6.750,00	15.000,00
480261/91002	Convenio Agentes Sociales.Plan Fija	637.500,00	0,00	637.500,00	637.500,00	618.457,92	97,01	150.000,00	468.457,92
480262/91002	Convenio Secretariado General Gitano	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	54.366,79	98,85	24.391,75	29.975,04
480263/11101	Convenio Fundación Adunare.	23.655,55	0,00	23.655,55	23.665,55	20.393,93	86,21	20.393,93	0,00
480263/91001	Convenio Fundación Adunare.	23.655,55	0,00	23.655,55	23.665,55	20.393,95	86,21	20.393,95	0,00
480312/33005	Subv.adaptación trabajadores textil y confección	0,00	28.000,00	28.000,00	26.770,45	26.770,45	95,61	0,00	26.770,45
480322/19004	Fondo europeo de adaptación a la globalización	635.329,50	0,00	635.329,50	635.329,48	635.329,48	100,00	635.329,48	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
480322/91001	Fondo europeo de adaptación a la globalización	342.100,50	0,00	342.100,50	342.100,52	342.100,52	100,00	342.100,52	0,00
480343/39111	Ayudas trabajadores afectados por ERE	0,00	26.950,00	26.950,00	5.843,19	5.843,19	21,68	0,00	5.843,19
480373/91002	Prácticas profesionales no laborales en Empresas	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	620.000,00	0,00
602000/33002	Edificios y otras construcciones	20.000,00	50.981,00	70.981,00	25.981,78	25.981,78	36,60	25.981,78	0,00
602000/33008	Edificios y otras construcciones	0,00	112.192,33	112.192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	20.000,00	0,00	20.000,00	4.402,46	4.402,46	22,01	4.402,46	0,00
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	10.200,00	150.000,00	160.200,00	127.770,55	127.770,55	79,76	16.225,49	111.545,06
605000/33002	Mobiliario y enseres	12.500,00	0,00	12.500,00	677,14	677,14	5,42	677,14	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	96,80	96,80	1,94	96,80	0,00
606000/33002	Equipos para procesos de información	12.500,00	0,00	12.500,00	61.842,17	61.842,17	494,74	43.111,37	18.730,80
606000/33008	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	136,44	136,44	0,00	0,00	136,44
606000/91002	Equipos para procesos de información	5.000,00	0,00	5.000,00	42.417,58	42.417,58	848,35	42.417,58	0,00
770066/91002	Fomento a Cooperativas con atención a la Comarca	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770067/91002	Subv. de Capital Cooperativas y Socied. Laborales	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	4.113,28	255.886,72
770124/91002	Subvenciones Activos Fijos, Empresas de Inserción	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	Total Programa	**82.014.088,86**	**21.735.529,83**	**103.749.618,69**	**97.334.238,40**	**95.678.871,65**	**92,22**	**44.974.126,40**	**50.704.745,25**
	Total SECCION	**82.014.088,86**	**21.735.529,83**	**103.749.618,69**	**97.334.238,40**	**95.678.871,65**	**92,22**	**44.974.126,40**	**50.704.745,25**
	Total General	**82.014.088,86**	**21.735.529,83**	**103.749.618,69**	**97.334.238,40**	**95.678.871,65**	**92,22**	**44.974.126,40**	**50.704.745,25**

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	6.800,00	0,00	6.800,00	2.204.611,85	32.420,76	1.510.114,40	0,00	694.497,45
4	Transferencias Corrientes	81.592.088,86	21.426.212,49	103.018.301,35	102.873.469,87	99,86	59.249.910,97	0,00	43.623.558,90
5	Ingresos Patrimoniales	30.000,00	0,00	30.000,00	40.518,94	135,06	40.518,94	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		81.628.888,86	21.426.212,49	103.055.101,35	105.118.600,66	102,00	60.800.544,31	0,00	44.318.056,35
7	Transferencias de Capital	385.200,00	0,00	385.200,00	340.200,00	88,32	141.750,00	0,00	198.450,00
Operaciones de Capital		385.200,00	0,00	385.200,00	340.200,00	88,32	141.750,00	0,00	198.450,00
Operaciones No Financieras		82.014.088,86	21.426.212,49	103.440.301,35	105.458.800,66	101,95	60.942.294,31	0,00	44.516.506,35
8	Activos Financieros	0,00	309.317,34	309.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	309.317,34	309.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**82.014.088,86**	**21.735.529,83**	**103.749.618,69**	**105.458.800,66**	**101,65**	**60.942.294,31**	**0,00**	**44.516.506,35**

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
32	Tasas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Precios Públicos	2.800,00	0,00	2.800,00	684,00	24,43	684,00	0,00	0,00
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	2.203.927,85	0,00	1.509.430,40	0,00	694.497,45
40	De la Administración del Estado	82.000,00	0,00	82.000,00	61.300,00	74,76	61.300,00	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos	32.128.266,00	2.668.549,00	34.796.815,00	34.474.561,46	99,07	34.474.561,46	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	49.381.822,86	18.757.663,49	68.139.486,35	68.139.486,35	100,00	24.595.176,27	0,00	43.544.310,08
49	Del Exterior	0,00	0,00	0,00	198.122,06	0,00	118.873,24	0,00	79.248,82
52	Intereses de depósitos	30.000,00	0,00	30.000,00	40.518,94	135,06	40.518,94	0,00	0,00
70	De la Administración del Estado	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	340.200,00	0,00	340.200,00	340.200,00	100,00	141.750,00	0,00	198.450,00
87	Remanentes de Tesorería	0,00	309.317,34	309.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**82.014.088,86**	**21.735.529,83**	**103.749.618,69**	**105.458.800,66**	**101,65**	**60.942.294,31**	**0,00**	**44.516.506,35**

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
329	Tasas de varios departamentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	P.Públicos Departamentos y O. Públicos C.Autónoma	2.800,00	0,00	2.800,00	684,00	24,43	684,00	0,00	0,00
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	2.191.009,55	0,00	1.496.512,10	0,00	694.497,45
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	12.918,30	0,00	12.918,30	0,00	0,00
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	82.000,00	0,00	82.000,00	61.300,00	74,76	61.300,00	0,00	0,00
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	32.128.266,00	2.668.549,00	34.796.815,00	34.474.561,46	99,07	34.474.561,46	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	49.381.822,86	18.757.663,49	68.139.486,35	68.139.486,35	100,00	24.595.176,27	0,00	43.544.310,08
499	Otras subvenciones del exterior	0,00	0,00	0,00	198.122,06	0,00	118.873,24	0,00	79.248,82
520	Ingresos financieros	30.000,00	0,00	30.000,00	40.518,94	135,06	40.518,94	0,00	0,00
708	Subvenciones de Trabajo y Asuntos Sociales	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	340.200,00	0,00	340.200,00	340.200,00	100,00	141.750,00	0,00	198.450,00
870	Remanentes de Tesorería	0,00	309.317,34	309.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**82.014.088,86**	**21.735.529,83**	**103.749.618,69**	**105.458.800,66**	**101,65**	**60.942.294,31**	**0,00**	**44.516.506,35**

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
329001/91003	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330002/91003	Precios Públicos de los Centros de Form del INAEM	2.800,00	0,00	2.800,00	684,00	24,43	684,00	0,00	0,00
380012/19004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	14.331,80-	0,00	14.331,80-	0,00	0,00
380012/33004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	121.574,16	0,00	121.574,16	0,00	0,00
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	1.041.809,62	0,00	803.100,03	0,00	238.709,59
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	1.041.957,57	0,00	586.169,71	0,00	455.787,86
381012/91003	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	12.918,30	0,00	12.918,30	0,00	0,00
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	82.000,00	0,00	82.000,00	61.300,00	74,76	61.300,00	0,00	0,00
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	531.742,00	100.981,00	632.723,00	677.723,00	107,11	677.723,00	0,00	0,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	21.040.839,00	760.128,00	21.800.967,00	21.800.967,00	100,00	21.800.967,00	0,00	0,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	10.275.685,00	1.807.440,00	12.083.125,00	12.083.125,00	100,00	12.083.125,00	0,00	0,00
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	280.000,00	0,00	280.000,00	87.253,54-	31,16-	87.253,54-	0,00	0,00
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	7.974.082,55	0,00	7.974.082,55	7.974.082,55	100,00	3.987.041,28	0,00	3.987.041,27
450000/19004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	652.949,50	0,00	652.949,50	652.949,50	100,00	326.474,69	0,00	326.474,81
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	40.754.790,81	18.757.663,49	59.512.454,30	59.512.454,30	100,00	20.281.660,30	0,00	39.230.794,00
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	0,00	0,00	198.122,06	0,00	118.873,24	0,00	79.248,82
520000/91003	Intereses	30.000,00	0,00	30.000,00	40.518,94	135,06	40.518,94	0,00	0,00
708000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	340.200,00	0,00	340.200,00	340.200,00	100,00	141.750,00	0,00	198.450,00
870000/33008	Remanentes de Tesorería	0,00	282.367,34	282.367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000/39111	Remanentes de Tesorería	0,00	26.950,00	26.950,00	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
Total General	82.014.088,86	21.735.529,83	103.749.618,69	105.458.800,66	101,65	60.942.294,31	0,00	44.516.506,35

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. INAEM

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	105.458.800,66	95.678.871,65	9.779.929,01
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)	**105.458.800,66**	**95.678.871,65**	**9.779.929,01**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**9.779.929,01**
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			-4.468.986,73
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			160.946,26
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**5.471.888,54**

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

4

MEMORIA

4.1
ORGANIZACIÓN

El Instituto Aragonés de Empleo se crea por Ley 9/1999, de 9 de abril, como organismo autónomo de naturaleza administrativa adscrito al Departamento competente en materia de trabajo. Tiene personalidad jurídica y capacidad de obrar y dispone, para el cumplimiento de sus fines, de patrimonio propio y de recursos financieros y materiales necesarios.

El Instituto se rige por lo dispuesto en su ley de creación y en el Decreto 82/2001, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del mismo desarrollando 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.

El Instituto Aragonés de Empleo tiene atribuidas las funciones de ejecución de la legislación de empleo en relación con la intermediación en el mercado de trabajo, con la planificación, gestión y control de políticas de empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El desarrollo de las mismas va dirigido a 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 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

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.

- del Programa de Orientación, Información e Inserción para Desempleados.
- Plan de Formación en competencias para el empleo
- Evolucionar el modelo de oficina del INAEM
- Ordenación de las nuevas políticas activas que se deriven del desarrollo de este acuerdo.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

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

Órganos de participación, control y colaboración en la gestión: Consejo General y Comisiones Ejecutivas Provinciales.

Órganos de dirección: Director Gerente.

Bajo la dependencia del Director 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:

Dirección Provincial de Huesca.

Dirección Provincial de Teruel.

Dirección Provincial de Zaragoza.

ORGANIZACIÓN CONTABLE

El régimen presupuestario del Instituto Aragonés de Empleo será el establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda y su tesorería está sometida 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 artículo 84 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 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 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La contabilidad 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 aprobado por Orden de 30 de noviembre de 1994.

El Instituto Aragonés de Empleo, al igual que el resto de Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma 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.

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	2.204.611,85
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	95.678.871,65	4	Transferencias Corrientes	102.873.469,87
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		5	Ingresos Patrimoniales	40.518,94
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	340.200,00
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	95.678.871,65		Total General	105.458.800,66

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**49.249.353,88**
	(+) del Presupuesto corriente	44.516.506,35
	(+) de Presupuestos cerrados	4.325.789,84
	(+) de operaciones no presupuestarias	407.057,69
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**50.716.132,56**
	(+) del Presupuesto corriente	50.704.745,25
	(+) de Presupuestos cerrados	10.399,02
	(+) de operaciones no presupuestarias	988,29
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**27.449.375,81**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**9.039.519,71**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**16.943.077,42**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**25.982.597,13**

4.3.3
ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**93.608.419,70**
	(+) del Presupuesto corriente	61.058.546,01
	(+) de Presupuestos cerrados	24.587.625,45
	(+) de operaciones no presupuestarias	7.962.248,24
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**88.962.699,55**
	(+) del Presupuesto corriente	45.090.378,10
	(+) de Presupuestos cerrados	32.007.567,27
	(+) de operaciones no presupuestarias	11.864.754,18
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**4.645.720,15**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**22.803.655,66**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**27.449.375,81**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	44.841.213,78	1. Operaciones de gestión	61.058.546,01
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	3.410.446,72	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	29.842,20	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	16.455.691,96	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	684,00
E\ Prestaciones sociales	64.063,61	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	24.881.169,29	F\ Transferencias y subvenciones	59.478.914,51
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	40.518,94
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.538.428,56
3. Adquisiciones de inmovilizado	132.912,62	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	132.912,62	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	24.587.625,45
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	24.587.625,45
C\ Otros conceptos	116.251,70	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	32.007.567,27	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	31.865.189,44	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	142.377,83	7. Cuentas no presupuestarias	7.962.248,24
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	7.920.129,86
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	42.118,38
8. Cuentas no presupuestarias	11.864.754,18	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	11.247.468,12		
C\ Deudores no presupuestarios	617.286,06		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	88.962.699,55	TOTAL COBROS	93.608.419,70
SUPERAVIT DE TESORERÍA	4.645.720,15	DEFICIT DE TESORERÍA	

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	111,76	1.391,85	1.391,85	111,76
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	15.680,90	22.608,00	25.070,78	13.218,12
4490000099	Otros Anticipos al Personal	505,58	1.386,21	566,65	1.325,14
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	423,61	0,00	423,61	0,00
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	34.094,50	0,00	0,00	34.094,50
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	4.068.000,00	4.659.900,00	4.068.000,00	4.659.900,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	100.190,45	291.365,97	306.031,46	85.524,96
	TOTAL GENERAL	4.219.006,80	4.976.652,03	4.401.484,35	4.794.174,48

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	0,00	384,01	384,01	0,00
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	85,00	85,00	0,00
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	270,00	270,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	221,00	221,00	0,00
4190200021	Otras Retenciones	111,76	876,53	0,00	988,29
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	50.180,02	50.180,02	0,00
4190200030	Retenciones Legales	0,00	4.600,47	4.600,47	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	7.728.672,50	7.728.672,50	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	171.234,59	2.367.712,77	2.232.417,02	306.530,34
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	23.068,41	75.399,61	75.855,03	22.612,99
4760200000	Cuota trabajador s.social	828.493,78	666.194,04	767.834,09	726.853,73
4760200003	Cuota patronal s.social	3.651.980,56	3.245.594,77	3.651.980,56	3.245.594,77
4761200000	Muface	0,00	16.801,81	16.801,81	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	38.374,80	38.374,80	0,00
5480000000	Imposiciones a Corto Plazo	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5540200010	CPA IBERCAJA 241114	30.311,08	40.614.805,01	40.637.719,53	7.396,56
5540200020	CPA CAI 994467	5.692,82	10.518.762,88	10.519.946,90	4.508,80
5540200030	CPA B ESPIRITO SANTO 2739000029	0,00	31.778.433,09	31.778.433,09	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	100.190,45	291.365,97	306.031,46	85.524,96
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	384,01	384,01	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	2.968.667,30	0,00	2.916.217,25	52.450,05
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	48,00	135,60	183,60	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	5.072.124,52	5.072.124,52	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	0,00	0,00	149,41
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	41.259,80	41.259,80	0,00
	TOTAL GENERAL	7.779.948,16	119.512.638,21	122.839.976,47	4.452.609,90

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

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	1.370.072,36	26.270,84	-26.270,84	40.175,01	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	**1.366.247,37**
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	259.000,00	1.223.650,00	-315.630,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-468.408,87	**828.611,13**
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	20.258.568,00	9.400.081,20	-10.458.101,20	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.227.498,00**
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	50.981,00	150.000,00	0,00	112.192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	**313.173,33**
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
											0,00
											0,00
											0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**21.938.621,36**	**10.800.002,04**	**-10.800.002,04**	**309.317,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-512.408,87**	**21.735.529,83**

(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	0,00	0,00	0,00	309.317,34	**309.317,34**
POR MAYORES INGRESOS	0,00	21.894.621,36	0,00	0,00	**21.894.621,36**
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
OTRAS FUENTES					
Bajas por anulación	0,00	44.000,00	0,00	0,00	**44.000,00**
TOTAL	**0,00**	**21.938.621,36**	**0,00**	**309.317,34**	**22.247.938,70**

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO. 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/3221/120000/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,60
51010	INAEM	G/3221/120000/91002	0,00	0,00	427.587,96	0,00	-11.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.080,20
51010	INAEM	G/3221/120005/91002	0,00	0,00	50.477,52	0,00	-1.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.225,80
51010	INAEM	G/3221/120006/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,82
51010	INAEM	G/3221/120006/91002	0,00	0,00	123.774,08	0,00	-3.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.514,56
51010	INAEM	G/3221/121000/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,08
51010	INAEM	G/3221/121000/91002	0,00	0,00	181.185,24	0,00	-4.737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.447,76
51010	INAEM	G/3221/121001/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,16
51010	INAEM	G/3221/121001/91002	0,00	0,00	223.066,56	0,00	-5.514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	173.552,20
51010	INAEM	G/3221/130000/91002	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
51010	INAEM	G/3221/130001/91002	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51010	INAEM	G/3221/130002/91002	0,00	0,00	0,00	4.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,84
51010	INAEM	G/3221/130003/91002	0,00	0,00	44.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
51010	INAEM	G/3221/160000/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,35
51010	INAEM	G/3221/160000/91002	0,00	0,00	249.279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.279,48
51010	INAEM	G/3221/165000/91002	0,00	0,00	70.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.701,52
51010	INAEM	G/3221/202000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
51010	INAEM	G/3221/212000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
51010	INAEM	G/3221/222000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.809,96	-83.809,96
51010	INAEM	G/3221/222001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.498,57	-82.498,57
51010	INAEM	G/3221/226002/33002	0,00	0,00	0,00	79.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.630,00
51010	INAEM	G/3221/226002/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
51010	INAEM	G/3221/226002/91002	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
51010	INAEM	G/3221/226002/91102	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
51010	INAEM	G/3221/227000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.130,71	-110.130,71
51010	INAEM	G/3221/227006/33002	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
51010	INAEM	G/3221/227006/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	-79.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.630,00
51010	INAEM	G/3221/227009/33005	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
51010	INAEM	G/3221/227009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,63	-1.969,63
51010	INAEM	G/3221/251003/11101	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
51010	INAEM	G/3221/251003/33004	0,00	0,00	0,00	419.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.020,00
51010	INAEM	G/3221/251003/91001	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
51010	INAEM	G/3221/251003/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.000,00
51010	INAEM	G/3221/440047/91002	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
51010	INAEM	G/3221/440066/91002	0,00	0,00	0,00	3.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,20
51010	INAEM	G/3221/450003/11101	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/3221/450003/33004	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO.
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/3221/450003/91001	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/3221/460045/33005	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
51010	INAEM	G/3221/460046/91002	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/3221/460046/91102	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00
51010	INAEM	G/3221/460047/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.800,00
51010	INAEM	G/3221/460049/91102	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
51010	INAEM	G/3221/460050/33005	0,00	0,00	0,00	791.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.500,00
51010	INAEM	G/3221/460050/91002	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
51010	INAEM	G/3221/460068/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
51010	INAEM	G/3221/460068/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
51010	INAEM	G/3221/470003/11101	0,00	0,00	0,00	1.652.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.456,50
51010	INAEM	G/3221/470003/91001	0,00	0,00	0,00	1.652.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.456,50
51010	INAEM	G/3221/470003/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-862.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862.868,20
51010	INAEM	G/3221/470030/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
51010	INAEM	G/3221/470030/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
51010	INAEM	G/3221/470030/91002	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
51010	INAEM	G/3221/470030/91102	0,00	0,00	9.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865.000,00
51010	INAEM	G/3221/470036/33004	0,00	0,00	0,00	2.201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.800,00
51010	INAEM	G/3221/470037/33005	0,00	0,00	96.591,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.591,00
51010	INAEM	G/3221/470037/91002	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
51010	INAEM	G/3221/470037/91102	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
51010	INAEM	G/3221/470039/91002	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/3221/470039/91102	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/3221/480137/33005	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.500,00
51010	INAEM	G/3221/480137/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
51010	INAEM	G/3221/480137/91102	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/3221/480140/91002	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
51010	INAEM	G/3221/480141/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	-389.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389.934,00
51010	INAEM	G/3221/480143/11101	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.539.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.539.956,50
51010	INAEM	G/3221/480143/91001	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.539.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.539.956,50
51010	INAEM	G/3221/480143/91002	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/3221/480145/91002	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
51010	INAEM	G/3221/480145/91102	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
51010	INAEM	G/3221/480146/33004	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.379.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.379.086,00
51010	INAEM	G/3221/480148/33005	0,00	0,00	2.396.977,00	0,00	-749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.977,00
51010	INAEM	G/3221/480148/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
51010	INAEM	G/3221/480148/91102	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
51010	INAEM	G/3221/480312/33005	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
51010	INAEM	G/3221/480343/39111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00
51010	INAEM	G/3221/480373/91002	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
51010	INAEM	G/3221/602000/33002	0,00	0,00	50.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.981,00
51010	INAEM	G/3221/602000/33008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	112.192,33
51010	INAEM	G/3221/603000/91002	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	21.938.621,36	10.800.002,04	-10.800.002,04	309.317,34	0,00	0,00	0,00	-512.408,87	21.735.529,83

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

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
120000	33002	86.327,04		86.327,04	74.216,73	74.216,73	74.216,73	0,00	12.110,31	
120000	33008		13.308,60	13.308,60	8.872,40	8.872,40	8.872,40	0,00	4.436,20	
120000	39071	23.015,52		23.015,52	5.753,88	5.753,88	5.753,88	0,00	17.261,64	
120000	91002	3.887.179,04	416.080,20	4.303.259,24	3.976.341,50	3.976.341,50	3.976.341,50	0,00		326.917,74
120005	33002	8.051,40		8.051,40	7.245,56	7.245,56	7.245,56	0,00	805,84	
120005	39071	834,48		834,48					834,48	
120005	91002	880.417,51	49.225,80	929.643,31	722.846,09	722.846,09	722.846,09	0,00		206.797,22
120006	33002	25.076,70		25.076,70	21.470,96	21.470,96	21.470,96	0,00	3.605,74	
120006	33008		3.654,82	3.654,82	1.827,41	1.827,41	1.827,41	0,00	1.827,41	
120006	39071	6.963,04		6.963,04	6.262,29	6.262,29	6.262,29	0,00	700,75	
120006	91002	1.415.845,18	120.514,56	1.536.359,74	1.408.061,55	1.408.061,55	1.408.061,55	0,00		128.298,19
121000	33002	36.823,20		36.823,20	31.223,23	31.223,23	31.223,23	0,00	5.599,97	
121000	33008		6.118,08	6.118,08	4.078,72	4.078,72	4.078,72	0,00	2.039,36	
121000	39071	9.474,96		9.474,96	2.368,75	2.368,75	2.368,75	0,00	7.106,21	
121000	91002	2.079.086,28	176.447,76	2.255.534,04	2.122.968,75	2.122.968,75	2.122.968,75	0,00		132.565,29
121001	33002	42.177,84		42.177,84	36.001,41	36.001,41	36.001,41	0,00	6.176,43	
121001	33008		7.598,16	7.598,16	5.065,44	5.065,44	5.065,44	0,00	2.532,72	
121001	39071	16.052,40		16.052,40	4.013,10	4.013,10	4.013,10	0,00	12.039,30	
121001	91002	3.656.182,68	173.552,20	3.829.734,88	3.644.490,03	3.644.490,03	3.644.490,03	0,00		185.244,85
130000	91002	912.706,56	15.000,00	927.706,56	902.183,00	902.183,00	902.183,00	0,00		25.523,56
130001	91002	131.436,25	2.000,00	133.436,25	93.471,94	93.471,94	93.471,94	0,00		39.964,31
130002	91002	177.666,43	4.270,84	181.937,27	208.627,23	208.627,23	208.627,23	0,00		-26.689,96
130003	91002	228.214,12	49.000,00	277.214,12	210.746,50	210.746,50	210.746,50	0,00		66.467,62
151000	33002	7.222,25		7.222,25	6.836,55	6.836,55	6.836,55	0,00	385,70	
160000	33002	55.233,05		55.233,05	52.663,88	52.663,88	52.663,88	0,00	2.569,17	

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

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
160000	33008		9.495,35	9.495,35	6.141,74	6.141,74	6.141,74	0,00	3.353,61	
160000	39071	17.437,35		17.437,35	4.199,91	4.199,91	4.199,91	0,00	13.237,44	
160000	91002	3.071.554,40	249.279,48	3.320.833,88	3.157.954,43	3.157.954,43	3.157.954,43	0,00		162.879,45
165000	91002		70.701,52	70.701,52	64.063,61	64.063,61	64.063,61	0,00	6.637,91	
202000	91002	1.053.778,90	-60.000,00	993.778,90	1.060.049,95	1.060.049,95	1.015.271,39	44.778,56		-66.271,05
212000	33002	10.000,00		10.000,00	2.749,91	2.749,91	2.749,91	0,00	7.250,09	
212000	91002	72.575,08	-30.000,00	42.575,08	27.012,66	27.012,66	27.012,66	0,00		15.562,42
213000	91002	159.761,63		159.761,63	120.832,92	120.832,92	120.832,75	0,17		38.928,71
214000	91002	4.737,61		4.737,61	5.909,12	5.909,12	5.909,12	0,00		-1.171,51
215000	91002	37.519,81		37.519,81	35.020,24	35.020,24	35.020,24	0,00		2.499,57
220000	91002	261,48		261,48	11.396,69	11.396,69	11.396,69	0,00		-11.135,21
220001	91002	2.390,03		2.390,03						2.390,03
220002	91002	96,20		96,20	880,00	880,00	880,00	0,00		-783,80
220003	91002	810,11		810,11	723,86	723,86	723,86	0,00		86,25
220004	91002	7.955,28		7.955,28	30.819,10	30.819,10	30.819,10	0,00		-22.863,82
221000	91002	414.018,21		414.018,21	388.507,17	388.507,17	311.393,57	77.113,60		25.511,04
221001	91002	21.597,56		21.597,56	17.272,22	17.272,22	17.272,22	0,00		4.325,34
221002	91002	66.081,00		66.081,00	70.542,78	70.542,78	68.305,99	2.236,79		-4.461,78
221003	91002	51.880,77		51.880,77	33.595,93	33.595,93	33.595,93	0,00		18.284,84
221004	91002	2.838,30		2.838,30	566,64	566,64	566,64	0,00		2.271,66
221009	91002	70.000,00		70.000,00	15.689,84	15.689,84	15.689,84	0,00		54.310,16
222000	91002	83.809,96	-83.809,96	0,00	317,20	317,20	317,20	0,00		-317,20
222001	91002	82.498,57	-82.498,57	0,00	124,88	124,88	124,88	0,00		-124,88
223000	91002	57,08		57,08	5.192,79	5.192,79	5.192,79	0,00		-5.135,71
224000	91002	1.892,45		1.892,45	1.926,57	1.926,57	1.926,57	0,00		-34,12

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

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
224003	33004				6.183,49	6.183,49	6.183,49	0,00	-6.183,49	
224003	91002	389,94		389,94						389,94
225000	91002	25.427,03		25.427,03	29.793,72	29.793,72	29.793,72	0,00		-4.366,69
225001	91002	71,23		71,23	48,48	48,48	48,48	0,00		22,75
226001	91002	6.000,00		6.000,00	486,36	486,36	486,36	0,00		5.513,64
226002	11101	10.000,00		10.000,00	1.385,42	1.385,42	1.385,42	0,00	8.614,58	
226002	19004	3.640,00		3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00		
226002	33002		79.630,00	79.630,00	28.167,05	28.167,05	23.442,05	4.725,00	51.462,95	
226002	33008		30.000,00	30.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	28.185,00	
226002	91001	14.460,00		14.460,00	3.345,42	3.345,42	3.345,42	0,00		11.114,58
226002	91002	30.000,00	75.000,00	105.000,00	19.024,34	19.024,34	19.024,34	0,00		85.975,66
226002	91102		135.000,00	135.000,00	113.611,55	113.611,55	107.373,61	6.237,94		21.388,45
226003	33004				1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
226003	91002	2.600,21		2.600,21	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00		-167,79
226005	11101	12.500,00		12.500,00	528,56	528,56	528,56	0,00	11.971,44	
226005	39008	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
226005	91001	12.500,00		12.500,00	528,55	528,55	528,55	0,00		11.971,45
226005	91002	25.000,00		25.000,00	8.227,40	8.227,40	8.227,40	0,00		16.772,60
226009	91002	32.765,74		32.765,74	6.939,39	6.939,39	6.939,39	0,00		25.826,35
227000	91002	569.885,77	-110.130,71	459.755,06	371.892,41	371.892,41	349.746,96	22.145,45		87.862,65
227001	91002	146.117,16		146.117,16	88.428,45	88.428,45	88.428,43	0,02		57.688,71
227006	11101	10.000,00		10.000,00					10.000,00	
227006	19004	13.980,00		13.980,00					13.980,00	
227006	33002	91.777,75	50.000,00	141.777,75	127.998,64	126.977,40	126.977,40	0,00	14.800,35	
227006	33004	85.423,00		85.423,00	48.898,00	48.898,00	48.898,00	0,00	36.525,00	

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

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
227006	33005	40.000,00		40.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	34.100,00	
227006	33008		100.000,00	100.000,00	39.945,08	39.945,08	39.912,38	32,70	60.054,92	
227006	39008	38.264,00		38.264,00					38.264,00	
227006	91001	18.889,00		18.889,00						18.889,00
227006	91002	138.000,00	-100.000,00	38.000,00	169.344,74	169.344,74	137.678,00	31.666,74		-131.344,74
227009	33002	169.052,77	-79.630,00	89.422,77	87.080,58	87.080,58	87.080,58	0,00	2.342,19	
227009	33004	190.120,90		190.120,90	164.975,90	164.975,90	164.975,90	0,00	25.145,00	
227009	33005		74.000,00	74.000,00	78.780,64	77.812,64	76.147,99	1.664,65	-3.812,64	
227009	91002	110.560,55	-1.969,63	108.590,92	136.485,98	136.485,98	136.485,98	0,00		-27.895,06
230000	91002	22.000,00		22.000,00	10.955,82	10.955,82	10.955,82	0,00		11.044,18
231000	39071	8.222,25		8.222,25					8.222,25	
231000	91002	40.000,00		40.000,00	20.258,50	20.258,50	20.258,50	0,00		19.741,50
251000	91002	24.138,54		24.138,54	14.620,01	14.620,01	14.620,01	0,00		9.518,53
251003	11101	242.790,00	325.000,00	567.790,00	541.019,03	541.019,03	541.019,03	0,00	26.770,97	
251003	33004		419.020,00	419.020,00	379.789,22	379.789,22	379.789,22	0,00	39.230,78	
251003	39008	147.960,00		147.960,00					147.960,00	
251003	91001	242.790,00	325.000,00	567.790,00	541.019,02	541.019,02	541.019,02	0,00		26.770,98
251003	91002	864.420,00	-236.000,00	628.420,00	225.036,64	190.364,72	190.364,32	0,40		438.055,28
440041	91002	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00		
440046	11101	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	187.486,83	12.513,17		
440046	91001	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	187.486,60	12.513,40		
440047	91002	1.403.112,06	300.000,00	1.703.112,06	1.703.112,06	1.703.112,06	1.686.657,24	16.454,82		
440066	91002	400.000,00	3.868,20	403.868,20	403.868,20	403.868,20	370.321,90	33.546,30		
450001	33004	160.000,00	0,00	160.000,00	157.546,30	140.183,10	140.183,10	0,00	19.816,90	
450003	11101	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00					

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

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
450003	33004	350.000,00	250.000,00	600.000,00	574.631,67	570.195,42	539.635,76	30.559,66	29.804,58	
450003	91001	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00					
460045	33005	732.440,00	150.000,00	882.440,00	659.850,94	653.291,98	631.760,98	21.531,00	229.148,02	
460046	33004	4.794.680,28	0,00	4.794.680,28	4.794.680,28	4.794.680,04	4.794.680,04	0,00	0,24	
460046	91002		500.000,00	500.000,00	500.000,00	498.599,58	498.593,58	6,00		1.400,42
460046	91102		1.960.000,00	1.960.000,00	1.955.455,51	1.955.455,51	1.955.455,51	0,00		4.544,49
460047	33004	413.000,00	-101.800,00	311.200,00	311.113,75	311.113,75	298.331,25	12.782,50	86,25	
460049	33005				150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
460049	91102		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00		
460050	33005		791.500,00	791.500,00	852.344,24	849.310,99	809.310,99	40.000,00	-57.810,99	
460050	91002		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.811,12	999.811,12	0,00		188,88
460068	11101	187.500,00	-112.500,00	75.000,00	0,00				75.000,00	
460068	91001	187.500,00	-112.500,00	75.000,00	0,00					75.000,00
470003	11101	950.000,00	1.652.456,50	2.602.456,50	2.602.451,96	2.597.105,08	2.529.639,35	67.465,73	5.351,42	
470003	91001	950.000,00	1.652.456,50	2.602.456,50	2.602.451,96	2.597.105,08	2.529.639,45	67.465,63		5.351,42
470003	91002	1.200.000,00	-862.868,20	337.131,80	336.862,39	336.862,39	311.379,71	25.482,68		269,41
470026	11101	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	198.848,62	198.848,62	0,00	1.151,38	
470026	91001	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	198.848,62	198.848,62	0,00		1.151,38
470026	91002	360.000,00	0,00	360.000,00	120.000,00	104.468,00	104.468,00	0,00		255.532,00
470028	11101	225.000,00	0,00	225.000,00	142.775,42	142.775,42	142.775,42	0,00	82.224,58	
470028	91001	225.000,00	0,00	225.000,00	142.775,38	142.775,38	142.775,36	0,02		82.224,62
470030	11101	1.000.000,00	-225.000,00	775.000,00	565.000,00	551.221,45	549.021,45	2.200,00	223.778,55	
470030	91001	1.000.000,00	-225.000,00	775.000,00	565.000,00	551.801,51	549.601,51	2.200,00		223.198,49
470030	91002	620.000,00	400.000,00	1.020.000,00	623.369,79	622.596,28	617.296,28	5.300,00		397.403,72
470030	91102		9.865.000,00	9.865.000,00	9.783.741,75	9.783.741,75	9.783.741,75	0,00		81.258,25

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

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
470036	33004	3.151.425,92	2.201.800,00	5.353.225,92	5.240.756,39	5.237.753,64	4.998.784,55	238.969,09	115.472,28	
470037	33005	7.674.685,00	68.591,00	7.743.276,00	7.742.746,65	7.742.498,84	7.728.220,72	14.278,12	777,16	
470037	91002		700.000,00	700.000,00	584.338,00	584.337,94	584.337,94	0,00		115.662,06
470037	91102		700.000,00	700.000,00	596.717,11	596.717,11	596.717,11	0,00		103.282,89
470039	11101	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.420.900,00	1.420.900,00	0,00	4.100,00	
470039	33005				0,00					
470039	91001	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.420.900,00	1.420.900,00	0,00		4.100,00
470039	91002	20.000,00	50.000,00	70.000,00	466.630,21	466.527,29	462.527,29	4.000,00		-396.527,29
470039	91102		1.000.000,00	1.000.000,00	963.391,71	963.391,71	963.391,71	0,00		36.608,29
470041	33005	500.000,00	0,00	500.000,00	350.000,00	242.450,95	242.450,95	0,00	257.549,05	
470042	33005	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	299.377,70	291.563,42	7.814,28	622,30	
470043	33004	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
470056	33005	198.560,00	0,00	198.560,00	198.560,00	198.560,00	198.560,00	0,00	0,00	
470056	91002	881.901,89	0,00	881.901,89	881.901,89	881.871,42	881.871,42	0,00		30,47
480136	33004	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00				30.000,00	
480137	33005	770.000,00	-192.500,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00	0,00		
480137	91002	400.000,00	-400.000,00	0,00						
480137	91102		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
480138	91002	282.500,00	0,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.323,75	176,25		
480139	33004	200.000,00	0,00	200.000,00	86.886,00	86.886,00	86.886,00	0,00	113.114,00	
480140	33004	700.000,00	0,00	700.000,00	1.061.030,25	1.061.030,25	1.061.030,25	0,00	-361.030,25	
480140	91002		200.000,00	200.000,00	64.847,46	64.847,46	64.847,46	0,00		135.152,54
480141	33004	4.500.000,00	-389.934,00	4.110.066,00	3.205.766,84	3.169.814,59	2.776.426,37	393.388,22	940.251,41	
480143	11101	2.744.384,64	-1.539.956,50	1.204.428,14	1.189.188,79	1.176.605,47	1.151.593,79	25.011,68	27.822,67	
480143	91001	2.744.384,64	-1.539.956,50	1.204.428,14	1.189.188,80	1.176.605,47	1.151.594,02	25.011,45		27.822,67

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

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
480143	91002	3.409.302,88	-100.000,00	3.309.302,88	3.334.605,78	3.334.605,78	3.166.243,75	168.362,03		-25.302,90
480145	33004	1.232.340,90	0,00	1.232.340,90	1.202.340,90	1.200.729,68	1.200.729,68	0,00	31.611,22	
480145	91002		200.000,00	200.000,00	200.000,00	198.388,13	198.388,13	0,00		1.611,87
480145	91102		840.000,00	840.000,00	453.504,27	453.504,27	453.504,27	0,00		386.495,73
480146	33004	5.203.848,00	-2.379.086,00	2.824.762,00	2.824.760,72	2.824.760,72	2.733.628,92	91.131,80	1,28	
480147	91002	194.000,00	0,00	194.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00		43.000,00
480148	11101	605.252,36	0,00	605.252,36	513.314,27	513.314,00	454.535,40	58.778,60	91.938,36	
480148	33005		1.647.977,00	1.647.977,00	1.647.732,75	1.647.372,00	1.647.372,00	0,00	605,00	
480148	91001	605.252,36	0,00	605.252,36	513.314,27	513.314,00	454.535,41	58.778,59		91.938,36
480148	91002	1.882.517,28	-1.200.000,00	682.517,28	595.250,03	594.862,07	594.862,07	0,00		87.655,21
480148	91102		925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	0,00		0,00
480150	33005	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	43.953,63	41.128,43	2.825,20	16.046,37	
480151	91002	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00		
480214	39008	78.776,00	0,00	78.776,00					78.776,00	
480241	11101	38.000,00	0,00	38.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00	16.250,00	
480241	91001	38.000,00	0,00	38.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00		16.250,00
480261	91002	637.500,00	0,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	618.457,92	19.042,08		
480262	91002	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	54.366,79	633,21		
480263	11101	23.655,55	0,00	23.655,55	23.665,55	23.665,55	20.393,93	3.271,62	-10,00	
480263	91001	23.655,55	0,00	23.655,55	23.665,55	23.665,55	20.393,95	3.271,60		-10,00
480312	33005		28.000,00	28.000,00	26.770,45	26.770,45	26.770,45	0,00	1.229,55	
480322	19004	635.329,50	0,00	635.329,50	635.329,48	635.329,48	635.329,48	0,00	0,02	
480322	91001	342.100,50	0,00	342.100,50	342.100,52	342.100,52	342.100,52	0,00		-0,02
480343	39111		26.950,00	26.950,00	26.950,00	5.843,19	5.843,19	0,00	21.106,81	
480373	91002		620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00		

REMANENTES DE CRÉDITO
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

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
602000	33002	20.000,00	50.981,00	70.981,00	25.981,78	25.981,78	25.981,78	0,00	44.999,22	
602000	33008		112.192,33	112.192,33					112.192,33	
602000	91002	20.000,00		20.000,00	4.402,46	4.402,46	4.402,46	0,00	15.597,54	
603000	91002	10.200,00	150.000,00	160.200,00	130.328,49	127.770,55	127.770,55	0,00	32.429,45	
605000	33002	12.500,00		12.500,00	677,14	677,14	677,14	0,00	11.822,86	
605000	91002	5.000,00		5.000,00	96,80	96,80	96,80	0,00	4.903,20	
606000	33002	12.500,00		12.500,00	61.842,17	61.842,17	61.842,17	0,00	-49.342,17	
606000	33008		0,00	0,00	136,44	136,44	136,44	0,00	-136,44	
606000	91002	5.000,00		5.000,00	42.417,58	42.417,58	42.417,58	0,00	-37.417,58	
770066	91002	40.000,00	0,00	40.000,00					40.000,00	
770067	91002	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
770124	91002				16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	
Resultado Total		82.014.088,86	21.735.529,83	103.749.618,69	97.684.717,55	97.334.238,40	95.678.871,65	1.655.366,75	2.675.476,15	3.739.904,14

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN. CAPÍTULO VI. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Elemento PEP		Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
	VARIOS		0,00	0,00	136,44	136,44	136,44	0,00		136,44
2006/001578	INVERSION CENTROS INAEM	40.200,00	150.000,00	190.200,00	177.245,33	174.687,39	174.687,39	91,84	63.142,33	111.545,06
2006/001742	MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	45.000,00	163.173,33	208.173,33	88.501,09	88.501,09	88.501,09	42,51	69.770,29	18.730,80
Resultado total		85.200,00	313.173,33	398.373,33	265.882,86	263.324,92	263.324,92	66,10	132.912,62	130.412,30

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IAEM 2013

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACION CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS							0,00			0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS							0,00			0,00
- DE SUMINISTROS		111.545,06				389.980,08	501.525,14			0,00
- DE SERVICIOS	1.306.495,02	311.605,00	95.779,08			402.312,04	2.116.191,14		1.306.495,02	1.306.495,02
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS		4.069.733,36					4.069.733,36			0,00
TOTAL	**1.306.495,02**	**4.492.883,42**	**95.779,08**	**0,00**	**0,00**	**792.292,12**	**6.687.449,64**	**0,00**	**1.306.495,02**	**1.306.495,02**

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	LICITADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE	PRORROGAS
- DE OBRAS					
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS					
- DE SUMINISTROS		504.083,08	501.525,14		
- DE SERVICIOS	120.000,00	2.247.552,72	2.116.191,14	87.241,00	
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES					
- PRIVADOS		4.069.733,36			344.208,06
TOTAL	**120.000,00**	**6.821.369,16**	**2.617.716,28**	**87.241,00**	**344.208,06**

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

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2013
EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL S.A.	A99056442	4.069.733,36
PROJECT UNIVERSITAT EMPRESA, S. L.	B61730453	373.382,44
CONFEDERACION PEQUEÑA Y MEDIANA	G50336585	380.000,50

4.4.5
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Corporaciones Locales	PROGRAMAS EXPERIMENTALES	225.000,00	225.000,00	
	PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	311.113,75	298.331,25	60.033,75
	CONTRATACION DESEMP. CORPOR. LOCALES	1.849.122,11	1.809.122,11	
	AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	653.291,98	631.760,98	0,00
	CONVOCATORIA ESCUELAS TALLER 2006	7.248.735,13	7.248.729,13	2.561.356,46
	Resultado	10.287.262,97	10.212.943,47	2.621.390,21
A Empresas Privadas	CONTRATO PROGRAMA	224.711,25	212.972,65	
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS	30.000,00	30.000,00	
	PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	5.013.042,39	4.785.811,90	780.649,00
	PLANES FORMACION DGA	5.531.072,55	5.370.658,51	591.906,09
	CONTRATACION DISCAPACITADOS	10.303.363,01	10.281.270,61	6.135.653,30
	EMPRESAS INNOVACION MAS EMPLEO	242.450,95	242.450,95	77.312,50
	CONTRATACION ESTABLE Y DE CALIDAD	11.509.360,99	11.499.660,99	1.261.047,54
	PROGRAMA ARINSER	285.550,80	285.550,78	159.093,96
	FOMENTO AUTOEMPLEO	4.271.719,00	4.267.719,00	3.189.593,15
	FOMENTO EMPLEO COOP. Y SS. LABORALES	502.165,24	502.165,24	12.000,00
	Resultado	37.913.436,18	37.478.260,63	12.207.255,54
A familias e instituciones sin fines de lucro	PROGRAMAS EXPERIMENTALES	5.755.635,26	5.638.078,07	1.569.792,07
	ACCIONES IOBE	1.080.000,00	1.080.000,00	60.000,00

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	CONTRATO PROGRAMA	3.169.814,59	2.776.426,37	55.766,84
	PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	3.885.790,97	3.794.659,17	1.136.898,42
	PLANES FORMACION DGA	7.112.495,28	6.867.891,61	4.114.162,02
	PROGRAMA ARINSER	43.500,00	43.500,00	13.500,00
	CUOTAS PAGO UNICO	43.953,63	41.128,43	22.111,49
	FOMENTO EMPLEO COOP. Y SS. LABORALES	150.000,00	150.000,00	
	AGENTES DE INSERCION CONTRATO PROGRAMA	282.500,00	282.323,75	282.323,75
	BECAS ESCUELAS TALLER	86.886,00	86.886,00	59.139,00
	CONVOCATORIA ESCUELAS TALLER 2006	1.852.622,08	1.852.622,08	532.340,90
	PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO	26.770,45	26.770,45	
	Resultado	23.489.968,26	22.640.285,93	7.846.034,49
Resultado total		71.690.667,41	70.331.490,03	22.674.680,24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	PLANES FORMACION DGA	2.506.980,26	2.431.952,57	1.812.856,64
	FOMENTO DE ECONOMIA SOCIAL	24.000,00	24.000,00	
	Resultado	2.530.980,26	2.455.952,57	1.812.856,64
A Comunidades Autónomas	PLAN FORMACION E INSERCION PROFESIONAL	570.195,42	539.635,76	315.972,83
	CONVOCATORIA ESCUELAS TALLER 2006	140.183,10	140.183,10	57.546,30
	Resultado	710.378,52	679.818,86	373.519,13
Resultado total		3.241.358,78	3.135.771,43	2.186.375,77

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Empresas Privadas	PROGRAMA ARINSER	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	FOMENTO EMPLEO COOP. Y SS. LABORALES	260.000,00	260.000,00	4.113,28
	Resultado	276.000,00	276.000,00	20.113,28
Resultado total		276.000,00	276.000,00	20.113,28

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

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	59.304.605,31	78.532.103,31	74.932.026,19	73.467.261,46	24.861.056,01
7	300.000,00	300.000,00	276.000,00	276.000,00	20.113,28
TOTAL	**59.604.605,31**	**78.832.103,31**	**75.208.026,19**	**73.743.261,46**	**24.881.169,29**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	4.910.723,11	245.536,16
7		
TOTAL	**4.910.723,11**	**245.536,16**

* En el importe de los convenios están incluídos:
Los contratos programa del Gobierno de Aragón con los Agentes Sociales
El fondo europeo de adaptación a la Globalización de los Agentes Sociales

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	57.375.182,15	76.302.680,15	72.702.583,03	71.286.476,12	23.082.695,81
7	300.000,00	300.000,00	276.000,00	276.000,00	20.113,28
TOTAL	**57.675.182,15**	**76.602.680,15**	**72.978.583,03**	**71.562.476,12**	**23.102.809,09**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 6,86%

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

CAP	Tercero	Importe acumulado
4	CONFEDERACION REGIONAL DE EMPRESARIOS DE ARAGÓN	1.340.315,42
4	CONFEDERACION PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ARAGONESA	721.857,50
4	UNION SINDICAL CC.OO. ARAGON	721.681,25
4	UNION GENERAL TRABAJADORES ARAGON	714.357,50
4	CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUSTRIA	437.554,08

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

CATEGORÍAS	Nº EFECTIVOS[3]	Nº PERCEPTORES[1]	IMPORTES[2]
Altos cargos	1	1	63.467,76
Personal funcionario	420	415	12.082.803,70
Personal Laboral	57	57	1.422.765,17
Otro personal			
Seguridad Social			3.220.959,96
TOTAL	478	473	16.789.996,59

[1] Datos de perceptores en la nómina de diciembre

[2] Importe total del ejercicio

[3] Nº Efectivos a 31-12-2013

4.4.8

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

CAPITULOS	PENDIENTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES	PAGOS ORDENADOS	PENDIENTES A 31 DICIEMBRE
1 Gastos de personal	294.875,83	**0,00**	294.875,83	294.875,83	0,00
2 Bienes corrientes y servicios	1.258.886,89		1.258.886,89	1.258.886,89	0,00
3 Gastos financieros					0,00
4 Transferencias corrientes	30.070.225,44		30.070.225,44	30.059.826,42	10.399,02
5 Fondo Contingencia					
6 Inversiones reales	142.377,83		142.377,83	142.377,83	0,00
7 Transferencias de capital	251.600,30		251.600,30	251.600,30	0,00
8 Activos financieros					
9 Pasivos financieros					
TOTAL	**32.017.966,29**		**32.017.966,29**	**32.007.567,27**	**10.399,02**

4.4.9

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	294.875,83	0,00	294.875,83	294.875,83	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	294.875,83	0,00	294.875,83	294.875,83	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.258.886,89	0,00	1.258.886,89	1.258.886,89	0,00
20	Arrendamientos	258.089,12	0,00	258.089,12	258.089,12	0,00
21	Reparación y conservación	15.028,85	0,00	15.028,85	15.028,85	0,00
22	Material, suministros y otros	630.638,49	0,00	630.638,49	630.638,49	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	355.130,43	0,00	355.130,43	355.130,43	0,00
4	Transferencias Corrientes	30.070.225,44	0,00	30.070.225,44	30.059.826,42	10.399,02
41	A Organismos Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	808.689,99	0,00	808.689,99	808.689,99	0,00
45	A Comunidades Autónomas	599.567,89	0,00	599.567,89	599.567,89	0,00
46	A Corporaciones Locales	3.689.715,52	0,00	3.689.715,52	3.689.715,52	0,00
47	A Empresas Privadas	13.496.503,21	0,00	13.496.503,21	13.486.104,19	10.399,02
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	11.475.748,83	0,00	11.475.748,83	11.475.748,83	0,00
Operaciones Corrientes		31.623.988,16	0,00	31.623.988,16	31.613.589,14	10.399,02
6	Inversiones Reales	142.377,83	0,00	142.377,83	142.377,83	0,00
60	Inversiones Reales	142.377,83	0,00	142.377,83	142.377,83	0,00
7	Transferencias de Capital	251.600,30	0,00	251.600,30	251.600,30	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.
77	A Empresas Privadas	251.600,30	0,00	251.600,30	251.600,30	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		393.978,13	0,00	393.978,13	393.978,13	0,00
Operaciones No Financieras		32.017.966,29	0,00	32.017.966,29	32.007.567,27	10.399,02
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	32.017.966,29	0,00	32.017.966,29	32.007.567,27	10.399,02
	Total SECCION	32.017.966,29	0,00	32.017.966,29	32.007.567,27	10.399,02
	Total General	32.017.966,29	0,00	32.017.966,29	32.007.567,27	10.399,02

4.4.10

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		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.136.342,33	894.738,93	749.657,32	617.085,48	3.501.066,03
20	Arrendamientos	844.351,50	844.351,50	749.657,32	617.085,48	3.501.066,03
21	Reparación y conservación	50.387,43	50.387,43	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	691.469,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	550.134,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	19.866.217,01	1.395.037,43	0,00	0,00	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	452.537,94	0,00	0,00	0,00	0,00
45	A Comunidades Autónomas	641.575,69	134.023,52	0,00	0,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	2.950.574,36	1.076.731,57	0,00	0,00	0,00
47	A Empresas Privadas	8.476.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	7.345.280,77	184.282,34	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		22.002.559,34	2.289.776,36	749.657,32	617.085,48	3.501.066,03
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		22.002.559,34	2.289.776,36	749.657,32	617.085,48	3.501.066,03
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	22.002.559,34	2.289.776,36	749.657,32	617.085,48	3.501.066,03
	Total SECCION	22.002.559,34	2.289.776,36	749.657,32	617.085,48	3.501.066,03
	Total General	22.002.559,34	2.289.776,36	749.657,32	617.085,48	3.501.066,03

4.4.11

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre de 2013
G/3221/213000/91002	Rep. y conserv. maqu	1.099,90
G/3221/214000/91002	Reparación y conservación	174,28
G/3221/220000/91002	Ordinario no inventariable	168,19
G/3221/221000/91002	Energía eléctrica	20.249,87
G/3221/221001/91002	Agua	2.178,34
G/3221/221002/91002	Gas	5.305,25
G/3221/221003/91002	Combustibles	1.073,56
G/3221/223000/91002	Transporte	96,80
G/3221/226003/91002	Jurídicos, Contencio	900,00
G/3221/227001/91002	Seguridad	578,73
G/3221/227006/33002	Estudios y trabajos	5.082,00
G/3221/227006/91002	Estudios y trabajos	31.666,70
G/3221/227009/33004	Otros trabajos realizados	6.323,62
G/3221/251000/91002	Realización de curso	5.738,75
G/3221/251003/11101	Realización de curso	17.918,50
G/3221/251003/91001	Realización de curso	17.918,50
TOTAL GENERAL		**116.472,99**

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	2.233.610,01	28.998,16	2.204.611,85
33	Precios Públicos	684,00	0,00	684,00
330	P.Públicos Departamentos y O. Públicos C.Autónoma	684,00	0,00	684,00
330002/91003	Precios Públicos de los Centros de Form del INAEM	684,00	0,00	684,00
38	Reintegros	2.232.926,01	28.998,16	2.203.927,85
380	Reintegros de ejercicios cerrados	2.220.007,71	28.998,16	2.191.009,55
380012/19004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	14.331,80	14.331,80-
380012/33004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	121.574,16	0,00	121.574,16
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	1.051.909,17	10.099,55	1.041.809,62
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	1.046.524,38	4.566,81	1.041.957,57
381	Reintegros de presupuesto corriente	12.918,30	0,00	12.918,30
381012/91003	Reint. Ppto. corriente INAEM	12.918,30	0,00	12.918,30
4	Transferencias Corrientes	102.960.723,41	87.253,54	102.873.469,87
40	De la Administración del Estado	61.300,00	0,00	61.300,00
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	61.300,00	0,00	61.300,00
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	61.300,00	0,00	61.300,00
41	De Organismos Autónomos	34.561.815,00	87.253,54	34.474.561,46
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	34.561.815,00	87.253,54	34.474.561,46
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	677.723,00	0,00	677.723,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	21.800.967,00	0,00	21.800.967,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	12.083.125,00	0,00	12.083.125,00

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	0,00	87.253,54	87.253,54-
45	De Comunidades Autónomas	68.139.486,35	0,00	68.139.486,35
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	68.139.486,35	0,00	68.139.486,35
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	7.974.082,55	0,00	7.974.082,55
450000/19004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	652.949,50	0,00	652.949,50
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	59.512.454,30	0,00	59.512.454,30
49	Del Exterior	198.122,06	0,00	198.122,06
499	Otras subvenciones del exterior	198.122,06	0,00	198.122,06
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	198.122,06	0,00	198.122,06
5	Ingresos Patrimoniales	40.518,94	0,00	40.518,94
52	Intereses de depósitos	40.518,94	0,00	40.518,94
520	Ingresos financieros	40.518,94	0,00	40.518,94
520000/91003	Intereses	40.518,94	0,00	40.518,94
7	Transferencias de Capital	340.200,00	0,00	340.200,00
75	De Comunidades Autónomas	340.200,00	0,00	340.200,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	340.200,00	0,00	340.200,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	340.200,00	0,00	340.200,00
	Total General	105.575.052,36	116.251,70	105.458.800,66

4.5.2

DERCHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraido Previo	Total Derechos
33	Precios Públicos	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00
330	P.Públicos Departamentos y O. Públicos C.Autónoma	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00
330002	Precios Públicos de los Centros de Form del INAEM	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00
38	Reintegros	769.306,13	0,00	0,00	1.463.619,88	2.232.926,01
380	Reintegros de ejercicios cerrados	769.306,13	0,00	0,00	1.450.701,58	2.220.007,71
380012	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	769.306,13	0,00	0,00	1.450.701,58	2.220.007,71
381	Reintegros de presupuesto corriente	0,00	0,00	0,00	12.918,30	12.918,30
381012	Reint. Ppto. corriente INAEM	0,00	0,00	0,00	12.918,30	12.918,30
40	De la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00
404099	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00
41	De Organismos Autónomos	34.561.815,00	0,00	0,00	0,00	34.561.815,00
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	34.561.815,00	0,00	0,00	0,00	34.561.815,00
413000	Conferencia Sectorial de Empleo	34.561.815,00	0,00	0,00	0,00	34.561.815,00
45	De Comunidades Autónomas	68.139.486,35	0,00	0,00	0,00	68.139.486,35
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	68.139.486,35	0,00	0,00	0,00	68.139.486,35
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	68.139.486,35	0,00	0,00	0,00	68.139.486,35
49	Del Exterior	79.248,82	0,00	0,00	118.873,24	198.122,06
499	Otras subvenciones del exterior	79.248,82	0,00	0,00	118.873,24	198.122,06
499099	Otras subvenciones del exterior	79.248,82	0,00	0,00	118.873,24	198.122,06
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	40.518,94	40.518,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraido Previo	Total Derechos
520	Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	40.518,94	40.518,94
520000	Intereses	0,00	0,00	0,00	40.518,94	40.518,94
75	De Comunidades Autónomas	340.200,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	340.200,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	340.200,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00
	Total General	103.890.056,30	0,00	0,00	1.684.996,06	105.575.052,36

4.5.3

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES I.D.	ANULACION LIQUIDACIONES I.R.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.D.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.R.	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	28.998,16	28.998,16
38	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	28.998,16	28.998,16
380	Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	28.998,16	28.998,16
380012/19004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,80	14.331,80
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,55	10.099,55
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,81	4.566,81
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	87.253,54	87.253,54
41	De Organismos Autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	87.253,54	87.253,54
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	87.253,54	87.253,54
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	0,00	0,00	0,00	0,00	87.253,54	87.253,54
	Total General	0,00	0,00	0,00	0,00	116.251,70	116.251,70

4.5.4

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	1.539.112,56	28.998,16	1.510.114,40
33	Precios Públicos	684,00	0,00	684,00
330	P.Públicos Departamentos y O. Públicos C.Autónoma	684,00	0,00	684,00
330002/91003	Precios Públicos de los Centros de Form del INAEM	684,00	0,00	684,00
38	Reintegros	1.538.428,56	28.998,16	1.509.430,40
380	Reintegros de ejercicios cerrados	1.525.510,26	28.998,16	1.496.512,10
380012/19004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	14.331,80	14.331,80-
380012/33004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	121.574,16	0,00	121.574,16
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	813.199,58	10.099,55	803.100,03
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	590.736,52	4.566,81	586.169,71
381	Reintegros de presupuesto corriente	12.918,30	0,00	12.918,30
381012/91003	Reint. Ppto. corriente INAEM	12.918,30	0,00	12.918,30
4	Transferencias Corrientes	59.337.164,51	87.253,54	59.249.910,97
40	De la Administración del Estado	61.300,00	0,00	61.300,00
404	Subvenciones Empleo y Servicios Sociales	61.300,00	0,00	61.300,00
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	61.300,00	0,00	61.300,00
41	De Organismos Autónomos	34.561.815,00	87.253,54	34.474.561,46
413	Servicio Público de Empleo Estatal (INEM)	34.561.815,00	87.253,54	34.474.561,46
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	677.723,00	0,00	677.723,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	21.800.967,00	0,00	21.800.967,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	12.083.125,00	0,00	12.083.125,00

RECAUDACIÓN NETA. INAEM

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	0,00	87.253,54	87.253,54-
45	De Comunidades Autónomas	24.595.176,27	0,00	24.595.176,27
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	24.595.176,27	0,00	24.595.176,27
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.987.041,28	0,00	3.987.041,28
450000/19004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	326.474,69	0,00	326.474,69
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	20.281.660,30	0,00	20.281.660,30
49	Del Exterior	118.873,24	0,00	118.873,24
499	Otras subvenciones del exterior	118.873,24	0,00	118.873,24
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	118.873,24	0,00	118.873,24
5	Ingresos Patrimoniales	40.518,94	0,00	40.518,94
52	Intereses de depósitos	40.518,94	0,00	40.518,94
520	Ingresos financieros	40.518,94	0,00	40.518,94
520000/91003	Intereses	40.518,94	0,00	40.518,94
7	Transferencias de Capital	141.750,00	0,00	141.750,00
75	De Comunidades Autónomas	141.750,00	0,00	141.750,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	141.750,00	0,00	141.750,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	141.750,00	0,00	141.750,00
	Total General	61.058.546,01	116.251,70	60.942.294,31

4.5.5
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	PRESCRIPCIONES	PDTES. PAGO A 31-12
380012/19004	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	14.331,80	14.331,80	14.331,80	0,00	0,00
380012/33005	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	10.099,55	10.099,55	10.099,55	0,00	0,00
380012/91003	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	0,00	0,00	4.566,81	4.566,81	4.566,81	0,00	0,00
404099/39095	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	0,00	0,00	87.253,54	87.253,54	87.253,54	0,00	0,00
413003/39079	Otras subv del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	0,00	0,00	116.251,70	116.251,70	116.251,70	0,00	0,00

4.5.6
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
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	340.200,00	0,00	340.200,00	340.200,00	100,00	141.750,00	0,00
	Total General	340.200,00	0,00	340.200,00	340.200,00	100,00	141.750,00	0,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS. INAEM

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
708000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	45.000,00	0,00	45.000,00	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	7.974.082,55	0,00	7.974.082,55	7.974.082,55	100,00	3.987.041,28	0,00
450000/19004	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	652.949,50	0,00	652.949,50	652.949,50	100,00	326.474,69	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	40.754.790,81	18.757.663,49	59.512.454,30	59.512.454,30	100,00	20.281.660,30	0,00
	Total General	49.381.822,86	18.757.663,49	68.139.486,35	68.139.486,35	100,00	24.595.176,27	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. INAEM

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
404099/39071	Otras subv. Empleo y de Servicios Sociales	82.000,00	0,00	82.000,00	61.300,00	74,76	61.300,00	0,00
413000/33002	Conferencia Sectorial de Empleo	531.742,00	100.981,00	632.723,00	677.723,00	107,11	677.723,00	0,00
413000/33004	Conferencia Sectorial de Empleo	21.040.839,00	760.128,00	21.800.967,00	21.800.967,00	100,00	21.800.967,00	0,00
413000/33005	Conferencia Sectorial de Empleo	10.275.685,00	1.807.440,00	12.083.125,00	12.083.125,00	100,00	12.083.125,00	0,00
413001/39008	Planes trabajo Centros Nacionales Formación Ocup.	280.000,00	0,00	280.000,00	87.253,54-	31,16-	87.253,54-	0,00
499099/19090	Otras subvenciones del exterior	0,00	0,00	0,00	198.122,06	0,00	118.873,24	0,00
	Total General	32.210.266,00	2.668.549,00	34.878.815,00	34.733.983,52	99,58	34.654.734,70	0,00

4.5.7

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO

			DERECHOS ANULADOS			DERECHOS CANCELADOS				
Capitulo	Pendientes Cobro a 1 enero	Rectificaciones saldo Entrante	Anulación por Liquidaciones	Anulación por Aplazamientos y Fraccionamientos	Derechos Recaudados	Cobros Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	Derechos Pte Cobro
1 Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	4.645.930,39	0,00	483,12	0,00	319.657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.789,84
4 Transferencias Corrientes	23.826.168,61	0,00	0,00	0,00	23.826.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Enaj. inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	441.799,41	0,00	0,00	0,00	441.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	**28.913.898,41**	**0,00**	**483,12**	**0,00**	**24.587.625,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325.789,84**

4.5.8

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	4.645.930,39	0,00	483,12	0,00	4.645.447,27
380000	Reintegros ej.cerrados de Presidencia y Justicia	846.628,07	0,00	0,00	0,00	846.628,07
	Ejercicio 2003	412.220,85	0,00	0,00	0,00	412.220,85
	Ejercicio 2004	278.904,00	0,00	0,00	0,00	278.904,00
	Ejercicio 2005	155.503,22	0,00	0,00	0,00	155.503,22
380012	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	3.092.419,74	0,00	0,00	0,00	3.092.419,74
	Ejercicio 2006	332.882,76	0,00	0,00	0,00	332.882,76
	Ejercicio 2007	421.453,41	0,00	0,00	0,00	421.453,41
	Ejercicio 2008	328.218,40	0,00	0,00	0,00	328.218,40
	Ejercicio 2009	544.908,85	0,00	0,00	0,00	544.908,85
	Ejercicio 2010	670.661,43	0,00	0,00	0,00	670.661,43
	Ejercicio 2011	794.294,89	0,00	0,00	0,00	794.294,89
380100	Reintegros de ejercicios cerrados	671.046,50	0,00	483,12	0,00	670.563,38
	Ejercicio 2012	671.046,50	0,00	483,12	0,00	670.563,38
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	Del INAEM	29.553,19	0,00	0,00	0,00	29.553,19
	Ejercicio 2002	29.476,70	0,00	0,00	0,00	29.476,70
	Ejercicio 2003	76,49	0,00	0,00	0,00	76,49
4	Transferencias Corrientes	23.826.168,61	0,00	0,00	0,00	23.826.168,61

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
413000	Conferencia Sectorial de Empleo	7.997.464,25	0,00	0,00	0,00	7.997.464,25
	Ejercicio 2012	7.997.464,25	0,00	0,00	0,00	7.997.464,25
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	15.828.704,36	0,00	0,00	0,00	15.828.704,36
	Ejercicio 2012	15.828.704,36	0,00	0,00	0,00	15.828.704,36
7	Transferencias de Capital	441.799,41	0,00	0,00	0,00	441.799,41
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	441.799,41	0,00	0,00	0,00	441.799,41
	Ejercicio 2012	441.799,41	0,00	0,00	0,00	441.799,41
	Total SECCION	28.913.898,41	0,00	483,12	0,00	28.913.415,29
	Total General	28.913.898,41	0,00	483,12	0,00	28.913.415,29

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	319.657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.789,84
380000	Reintegros ej.cerrados de Presidencia y Justicia	553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	846.074,75
	Ejercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.220,85
	Ejercicio 2004	157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	278.746,38
	Ejercicio 2005	395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	155.107,52
380012	Reint. ejerc. cerrados Instituto Aragonés Empleo	237.423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.995,79
	Ejercicio 2006	435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	332.447,43
	Ejercicio 2007	8.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	413.223,90
	Ejercicio 2008	22.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	305.530,65
	Ejercicio 2009	19.015,53	0,00	0,00	0,00	0,00	525.893,32
	Ejercicio 2010	79.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	591.336,27
	Ejercicio 2011	107.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	686.564,22
380100	Reintegros de ejercicios cerrados	81.680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	588.883,22
	Ejercicio 2012	81.680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	588.883,22
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	Del INAEM	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
4	Transferencias Corrientes	23.826.168,61	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.
413000	Conferencia Sectorial de Empleo	7.997.464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	7.997.464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	15.828.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	15.828.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	441.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	441.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	441.799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	24.587.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.789,84
	Total General	24.587.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.789,84

4.5.9

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO. INAEM

		Importe
CMC0022	INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO	309.317,34
MCRED 2013 3510000005	INCOR. REMANENTES T.REDTRABAJ@	
51010	Instituto Aragonés de Empleo	
G/3221/120000/33008	Sueldos de Personal Funcionario	13.308,60
G/3221/120006/33008	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	3.654,82
G/3221/121000/33008	Complemento de destino de Personal Funcionario	6.118,08
G/3221/121001/33008	Complemento específico de Personal Funcionario	7.598,16
G/3221/160000/33008	Seguridad social	9.495,35
G/3221/226002/33008	Gastos de divulgación y promoción	30.000,00
G/3221/227006/33008	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00
G/3221/602000/33008	Edificios y otras construcciones	112.192,33
MCRED 2013 3510000012	REMANENTES CRÉDITO SINTEL	
51010	Instituto Aragonés de Empleo	
G/3221/480343/39111	Ayudas trabajadores afectados por ERE	26.950,00

4.5.11
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y PRECIOS PRIVADOS. IAEM

Subconcepto		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
329001	Tasa 01- Dirección e inspección de obras	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330002	Precios Públicos de los Centros de Form del INAEM	2.800,00	0,00	2.800,00	684,00	24,43	684,00	0,00
	Total General	6.800,00	0,00	6.800,00	684,00	10,06	684,00	0,00

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INAEM

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2012	DESVIACIÓN EJERCICIO 2013	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2013
11101	PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO	4.266.724,71	754.204,75	5.020.929,46
19090	OTROS PROGRAMAS CON FINANCIACION UE	0,00	198.122,06	198.122,06
33002	C.S.EMPLEO-MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBL	0,00	119.313,65	119.313,65
33004	C.S.EMPLEO-FORMACIÓN PROFESIONAL PARA	0,00	2.660.878,63	2.660.878,63
33005	C.S.EMPLEO-FOMENTO EMPLEO Y ESCUELAS T	0,00	697.765,57	697.765,57
33008	C.S. EMPLEO-REDTRABAJA@	282.397,34	-67.849,53	214.547,81
39071	CONVENIO Mº DEFENSA PROG INCORPORACIÓN LABORAL	54.494,43	38.702,07	93.196,50
39079	ADAPTACIÓN TEXTIL	1.528,34	0,00	1.528,34
39111	ERE SINTEL	26.950,00	-5.843,19	21.106,81
39008	PLANES TRABAJO CENTROS NAC	99.384,42	-87.253,54	12.130,88

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2013	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2013
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL	**40.050,00**	**0,00**	**0,00**	**40.050,00**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	49.907,05	0,00	0,00	49.907,05
221	CONSTRUCCIONES	83.335.064,52	30.384,24	0,00	83.365.448,76
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
223	MAQUINARIA	2.352.681,99	70.546,02	0,00	2.423.228,01
224	UTILLAJE	222.581,23	0,00	0,00	222.581,23
226	MOBILIARIO	2.314.241,24	773,94	0,00	2.315.015,18
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.995.475,24	161.620,72	0,00	2.157.095,96
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	95.485,98	14.005,00	700,00	108.790,98
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.516,45	0,00	3.131,29	10.385,16
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**90.378.953,70**	**277.329,92**	**3.831,29**	**90.652.452,33**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	638,50	0,00	0,00	638,50
252	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	**638,50**	**0,00**	**0,00**	**638,50**
	TOTAL INMOVILIZADO	**90.419.642,20**	**277.329,92**	**3.831,29**	**90.693.140,83**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2013	40.050,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2013	7.468.557,41

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IAJU

ACTIVO		2013	2012
A)	**INMOVILIZADO**	**37.652.382,41**	**37.941.738,63**
II.	Inmovilizaciones inmateriales	60.394,41	0,00
3.	Aplicaciones informáticas	62.768,94	0,00
6.	Amortizaciones	2.374,53-	0,00
III.	Inmovilizaciones materiales	37.591.899,00	37.941.649,63
1.	Terrenos y construcciones	40.283.357,11	40.191.571,91
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	60.787,02	60.787,02
3.	Utillaje y Mobiliario	393.491,41	384.540,43
4.	Otro inmovilizado	124.808,46	124.487,03
5.	Amortizaciones	3.480.410,53-	3.029.602,29-
6.	Inmovilizado en curso	209.865,53	209.865,53
V.	Inversiones financieras permanentes	89,00	89,00
1.	Cartera de valores a largo plazo	89,00	89,00
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**13.110.637,26**	**11.024.434,36**
II.	Deudores	12.905.284,57	10.808.470,45
1.	Deudores Presupuestarios	11.573.960,56	10.092.692,41
2.	Deudores no presupuestarios	55.978,12	15.552,62
4.	Administraciones Publicas	1.265.987,67	693.903,57
5.	Otros Deudores	9.358,22	6.321,85
IV.	Tesorería	205.352,69	215.963,91
	TOTAL ACTIVO	**50.763.019,67**	**48.966.172,99**

BALANCE DE SITUACIÓN. IAJU

PASIVO		2013	2012
A)	**FONDOS PROPIOS**	**48.573.175,51**	**47.503.033,60**
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	10.396.596,22	9.277.451,61
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	10.396.596,22	9.277.451,61
IV.	Resultados del ejercicio	1.070.141,91	1.119.144,61
E)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**2.189.844,16**	**1.463.139,39**
III.	Acreedores	2.189.844,16	1.463.139,39
1.	Acreedores presupuestarios	1.089.837,40	603.303,27
2.	Acreedores no presupuestarios	26.194,49	0,00
4.	Administraciones Públicas	826.439,44	717.161,77
5.	Otros acreedores	247.372,83	142.674,35
	TOTAL PASIVO	**50.763.019,67**	**48.966.172,99**

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAJU

DEBE		2013	2012
A)	**GASTOS**	**5.472.816,41**	**6.310.523,34**
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	4.786.964,40	5.897.054,54
a)	Gastos de personal	3.018.970,57	3.707.457,78
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	2.372.918,18	2.852.625,56
a.2)	Cargas sociales	646.052,39	854.832,22
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	453.182,77	447.930,42
e)	Otros gastos de gestión	1.314.811,06	1.741.666,34
e.1)	Servicios exteriores	1.273.782,48	1.693.823,55
e.2)	Tributos	41.028,58	47.842,79
3.	Transferencias y subvenciones	685.852,01	413.468,80
b)	Subvenciones corrientes	685.852,01	413.468,80
	AHORRO	**1.070.141,91**	**1.119.144,61**
	TOTAL DEBE	**6.542.958,32**	**7.429.667,95**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAJU

HABER		2013	2012
B)	**INGRESOS**	**6.542.958,32**	**7.429.667,95**
1.	Ingresos de gestión ordinaria	954.542,77	2.019.077,31
b)	Ingresos por ventas y prestación de servic	954.542,77	2.019.077,31
b.1)	Ingresos por ventas y prest. servicios	954.542,77	2.019.077,31
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	17.542,85	23.109,28
a)	Reintegros	0,00	4.115,01
c)	Otros ingresos de gestión	17.497,00	17.985,05
c.1)	Ingresos accesorios y de gestión corrie.	17.497,00	17.985,05
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	45,85	1.009,22
f.1)	Otros intereses	45,85	1.009,22
3.	Transferencias y subvenciones	5.570.872,70	5.387.392,36
a)	Transferencias corrientes	5.380.872,70	5.231.586,35
b)	Subvenciones corrientes	0,00	1.031,22-
c)	Transferencias de capital	190.000,00	156.837,23
4.	Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	89,00
c)	Ingresos extraordinarios	0,00	89,00
	TOTAL HABER	**6.542.958,32**	**7.429.667,95**

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	3.662.641,51	16.702,04-	3.645.939,47	3.018.970,57	3.018.970,57	82,80	2.850.737,67	168.232,90
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.476.226,94	76.302,21-	2.399.924,73	1.519.525,32	1.388.588,84	57,86	888.150,79	500.438,05
4	Transferencias Corrientes	443.008,50	300.000,00	743.008,50	725.508,50	685.852,01	92,31	387.120,12	298.731,89
Operaciones Corrientes		6.581.876,95	206.995,75	6.788.872,70	5.264.004,39	5.093.411,42	75,03	4.126.008,58	967.402,84
6	Inversiones Reales	190.000,00	0,00	190.000,00	176.183,14	164.654,62	86,66	75.632,27	89.022,35
Operaciones de Capital		190.000,00	0,00	190.000,00	176.183,14	164.654,62	86,66	75.632,27	89.022,35
Operaciones No Financieras		6.771.876,95	206.995,75	6.978.872,70	5.440.187,53	5.258.066,04	75,34	4.201.640,85	1.056.425,19
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		**6.771.876,95**	**206.995,75**	**6.978.872,70**	**5.440.187,53**	**5.258.066,04**	**75,34**	**4.201.640,85**	**1.056.425,19**

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	1.433.969,96	0,00	1.433.969,96	1.112.265,45	1.112.265,45	77,57	1.112.265,45	0,00
13	Laborales	1.437.274,51	29.106,08-	1.408.168,43	1.260.652,73	1.260.652,73	89,52	1.260.652,73	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	791.397,04	12.404,04	803.801,08	646.052,39	646.052,39	80,37	477.819,49	168.232,90
20	Arrendamientos	3.800,00	0,00	3.800,00	902,96	866,66	22,81	830,36	36,30
21	Reparación y conservación	145.800,00	21.182,57-	124.617,43	67.654,11	61.171,40	49,09	59.365,40	1.806,00
22	Material, suministros y otros	2.285.626,94	55.119,64-	2.230.507,30	1.352.179,71	1.234.426,12	55,34	747.107,11	487.319,01
23	Indemnizaciones por razón del servicio	35.000,00	0,00	35.000,00	12.246,11	12.246,11	34,99	10.678,39	1.567,72
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	6.000,00	0,00	6.000,00	86.542,43	79.878,55	1.331,31	70.169,53	9.709,02
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	443.008,50	300.000,00	743.008,50	725.508,50	685.852,01	92,31	387.120,12	298.731,89
60	Inversiones Reales	190.000,00	0,00	190.000,00	176.183,14	164.654,62	86,66	75.632,27	89.022,35
	Total General	**6.771.876,95**	**206.995,75**	**6.978.872,70**	**5.440.187,53**	**5.258.066,04**	**75,34**	**4.201.640,85**	**1.056.425,19**

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	706.712,00	0,00	706.712,00	540.088,76	540.088,76	76,42	540.088,76	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	727.257,96	0,00	727.257,96	572.176,69	572.176,69	78,68	572.176,69	0,00
130	Laboral fijo	1.186.410,51	29.106,08-	1.157.304,43	1.078.580,15	1.078.580,15	93,20	1.078.580,15	0,00
131	Laboral Eventual	250.864,00	0,00	250.864,00	182.072,58	182.072,58	72,58	182.072,58	0,00
160	Cuotas Sociales	788.597,04	0,00	788.597,04	636.377,46	636.377,46	80,70	468.144,56	168.232,90
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Gastos sociales de Personal Laboral	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	12.404,04	12.404,04	9.674,93	9.674,93	78,00	9.674,93	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	648,86	648,86	0,00	648,86	0,00
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	254,10	217,80	0,00	181,50	36,30
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	100.000,00	21.182,57-	78.817,43	37.761,77	32.615,89	41,38	32.615,89	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	30.200,00	0,00	30.200,00	25.155,89	25.155,89	83,30	23.545,73	1.610,16
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	15.000,00	0,00	15.000,00	3.092,02	1.755,19	11,70	1.612,59	142,60
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	600,00	0,00	600,00	1.644,43	1.644,43	274,07	1.591,19	53,24
220	Material de oficina	9.100,00	0,00	9.100,00	4.196,71	4.196,71	46,12	4.196,71	0,00
221	Suministros	599.468,32	3.180,83-	596.287,49	414.621,61	339.202,92	56,89	264.766,03	74.436,89
222	Comunicaciones	82.454,02	51.938,81-	30.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.041,27	6.041,27	0,00	6.041,27	0,00
224	Primas de seguros	25.000,00	0,00	25.000,00	12.429,71	12.429,71	49,72	12.429,71	0,00
225	Tributos	47.000,00	0,00	47.000,00	41.028,58	41.028,58	87,29	41.028,58	0,00

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
226	Gastos diversos	501.200,00	0,00	501.200,00	68.536,76	68.041,73	13,58	40.536,85	27.504,88
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.021.404,60	0,00	1.021.404,60	805.325,07	763.485,20	74,75	378.107,96	385.377,24
230	Dietas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.214,20	6.214,20	31,07	5.124,90	1.089,30
231	Locomoción	15.000,00	0,00	15.000,00	6.031,91	6.031,91	40,21	5.553,49	478,42
251	Gastos de realización de cursos	6.000,00	0,00	6.000,00	86.542,43	79.878,55	1.331,31	70.169,53	9.709,02
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	443.008,50	300.000,00	743.008,50	725.508,50	685.852,01	92,31	387.120,12	298.731,89
602	Edificios y otras construcciones	160.000,00	0,00	160.000,00	98.048,23	86.519,73	54,07	58.102,37	28.417,36
605	Mobiliario y enseres	20.000,00	0,00	20.000,00	12.322,70	12.322,70	61,61	5.150,98	7.171,72
606	Equipos para procesos de información	10.000,00	0,00	10.000,00	63.918,46	63.918,44	639,18	12.378,92	51.539,52
608	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.893,75	1.893,75	0,00	0,00	1.893,75
	Total General	**6.771.876,95**	**206.995,75**	**6.978.872,70**	**5.440.187,53**	**5.258.066,04**	**75,34**	**4.201.640,85**	**1.056.425,19**

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	456.146,66	0,00	456.146,66	343.325,42	343.325,42	75,27	343.325,42	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	85.685,88	0,00	85.685,88	69.422,01	69.422,01	81,02	69.422,01	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	164.879,46	0,00	164.879,46	127.341,33	127.341,33	77,23	127.341,33	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	248.111,40	0,00	248.111,40	195.263,75	195.263,75	78,70	195.263,75	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	478.311,72	0,00	478.311,72	376.912,94	376.912,94	78,80	376.912,94	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	834,84	0,00	834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	792.985,44	29.106,08-	763.879,36	708.146,12	708.146,12	92,70	708.146,12	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	82.653,00	0,00	82.653,00	70.902,49	70.902,49	85,78	70.902,49	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	145.939,74	0,00	145.939,74	167.137,43	167.137,43	114,52	167.137,43	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	164.832,33	0,00	164.832,33	132.394,11	132.394,11	80,32	132.394,11	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	223.771,00	0,00	223.771,00	147.514,62	147.514,62	65,92	147.514,62	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	27.093,00	0,00	27.093,00	34.557,96	34.557,96	127,55	34.557,96	0,00
160000/91002	Seguridad social	788.597,04	0,00	788.597,04	636.377,46	636.377,46	80,70	468.144,56	168.232,90
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162009/91002	Otros gastos sociales de Personal Laboral	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	12.404,04	12.404,04	9.674,93	9.674,93	78,00	9.674,93	0,00
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	648,86	648,86	0,00	648,86	0,00
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	0,00	0,00	0,00	254,10	217,80	0,00	181,50	36,30

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
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	100.000,00	21.182,57-	78.817,43	37.761,77	32.615,89	41,38	32.615,89	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	30.200,00	0,00	30.200,00	25.155,89	25.155,89	83,30	23.545,73	1.610,16
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	15.000,00	0,00	15.000,00	3.092,02	1.755,19	11,70	1.612,59	142,60
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	600,00	0,00	600,00	1.644,43	1.644,43	274,07	1.591,19	53,24
220000/91002	Ordinario no inventariable	7.500,00	0,00	7.500,00	1.984,02	1.984,02	26,45	1.984,02	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.217,00	1.217,00	121,70	1.217,00	0,00
220004/91002	Material informático	600,00	0,00	600,00	995,69	995,69	165,95	995,69	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	100.000,00	0,00	100.000,00	90.196,76	72.070,22	72,07	59.323,18	12.747,04
221001/91002	Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	12.680,60	12.680,60	84,54	11.026,97	1.653,63
221002/91002	Gas	25.000,00	0,00	25.000,00	6.681,68	4.270,31	17,08	3.882,12	388,19
221003/91002	Combustibles	150.000,00	0,00	150.000,00	82.071,57	70.272,10	46,85	58.279,72	11.992,38
221004/91002	Vestuario	6.000,00	0,00	6.000,00	2.176,55	2.176,55	36,28	2.176,55	0,00
221005/91002	Productos alimenticios	227.808,32	0,00	227.808,32	176.169,03	134.482,91	59,03	93.562,44	40.920,47
221006/91002	Productos farmacéuticos	660,00	0,00	660,00	52,58	52,58	7,97	52,58	0,00
221009/91002	Otros suministros	75.000,00	3.180,83-	71.819,17	44.592,84	43.197,65	60,15	36.462,47	6.735,18
222000/91002	Telefónicas	42.454,02	25.973,73-	16.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001/91002	Postales	40.000,00	25.965,08-	14.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/91002	Transporte	0,00	0,00	0,00	6.041,27	6.041,27	0,00	6.041,27	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	10.000,00	0,00	10.000,00	6.965,00	6.965,00	69,65	6.965,00	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
224003/91002	Otros riesgos	15.000,00	0,00	15.000,00	5.464,71	5.464,71	36,43	5.464,71	0,00
225000/91002	Tributos locales	45.000,00	0,00	45.000,00	39.027,60	39.027,60	86,73	39.027,60	0,00
225001/91002	Tributos autonómicos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.337,46	1.337,46	66,87	1.337,46	0,00
225002/91002	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	663,52	663,52	0,00	663,52	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	100.000,00	0,00	100.000,00	13.637,95	13.478,92	13,48	11.918,04	1.560,88
226009/91002	Otros gastos diversos	400.000,00	0,00	400.000,00	54.898,81	54.562,81	13,64	28.618,81	25.944,00
227000/91002	Limpieza y aseo	80.000,00	0,00	80.000,00	12.471,75	8.903,62	11,13	8.105,30	798,32
227001/91002	Seguridad	150.000,00	0,00	150.000,00	142.385,11	107.734,73	71,82	82.610,55	25.124,18
227003/91002	Postales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	125.000,00	0,00	125.000,00	109.426,32	108.880,32	87,10	52.490,23	56.390,09
227009/71006	Otros trabajos realizados por otras empresas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	466.204,60	0,00	466.204,60	541.041,89	537.966,53	115,39	234.901,88	303.064,65
230000/91002	Dietas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.214,20	6.214,20	31,07	5.124,90	1.089,30
231000/91002	Locomoción	15.000,00	0,00	15.000,00	6.031,91	6.031,91	40,21	5.553,49	478,42
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	0,00	0,00	0,00	86.542,43	79.878,55	0,00	70.169,53	9.709,02
480127/91002	Proyectos de Juventud de Asociaciones y Entidades	425.508,50	0,00	425.508,50	425.508,50	385.852,01	90,68	87.120,12	298.731,89
480128/91002	Subv. al Consejo de la Juventud de Aragón	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. 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
480146/91102	Formación e Inserción Profesional	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,00
480358/91002	Convenio AVALIA prog. jóvenes emprendedores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	160.000,00	0,00	160.000,00	98.048,23	86.519,73	54,07	58.102,37	28.417,36
605000/91002	Mobiliario y enseres	20.000,00	0,00	20.000,00	12.322,70	12.322,70	61,61	5.150,98	7.171,72
606000/91002	Equipos para procesos de información	10.000,00	0,00	10.000,00	63.918,46	63.918,44	639,18	12.378,92	51.539,52
608000/91002	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	1.893,75	1.893,75	0,00	0,00	1.893,75
	Total Programa	**6.771.876,95**	**206.995,75**	**6.978.872,70**	**5.440.187,53**	**5.258.066,04**	**75,34**	**4.201.640,85**	**1.056.425,19**
	Total SECCION	**6.771.876,95**	**206.995,75**	**6.978.872,70**	**5.440.187,53**	**5.258.066,04**	**75,34**	**4.201.640,85**	**1.056.425,19**
	Total General	**6.771.876,95**	**206.995,75**	**6.978.872,70**	**5.440.187,53**	**5.258.066,04**	**75,34**	**4.201.640,85**	**1.056.425,19**

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	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	955.102,77	82,69	864.862,46	0,00	90.240,31
4	Transferencias Corrientes	5.423.876,95	206.995,75	5.630.872,70	5.380.872,70	95,56	300.000,00	0,00	5.080.872,70
5	Ingresos Patrimoniales	3.000,00	0,00	3.000,00	16.982,85	566,10	16.707,55	0,00	275,30
Operaciones Corrientes		6.581.876,95	206.995,75	6.788.872,70	6.352.958,32	93,58	1.181.570,01	0,00	5.171.388,31
7	Transferencias de Capital	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	190.000,00
Operaciones de Capital		190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	190.000,00
Operaciones No Financieras		6.771.876,95	206.995,75	6.978.872,70	6.542.958,32	93,75	1.181.570,01	0,00	5.361.388,31
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		**6.771.876,95**	**206.995,75**	**6.978.872,70**	**6.542.958,32**	**93,75**	**1.181.570,01**	**0,00**	**5.361.388,31**

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	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	954.542,77	82,64	864.862,46	0,00	89.680,31
39	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
41	De Organismos Autónomos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	De Comunidades Autónomas	5.173.876,95	206.995,75	5.380.872,70	5.380.872,70	100,00	300.000,00	0,00	5.080.872,70
47	De Empresas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	3.000,00	0,00	3.000,00	45,85	1,53	45,85	0,00	0,00
54	Renta de inmuebles	0,00	0,00	0,00	16.937,00	0,00	16.661,70	0,00	275,30
75	De Comunidades Autónomas	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	190.000,00
	Total General	**6.771.876,95**	**206.995,75**	**6.978.872,70**	**6.542.958,32**	**93,75**	**1.181.570,01**	**0,00**	**5.361.388,31**

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	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	0,00	0,00	0,00	954.542,77	0,00	864.862,46	0,00	89.680,31
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
419	Otros Organismos Autónomos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	5.173.876,95	206.995,75	5.380.872,70	5.380.872,70	100,00	300.000,00	0,00	5.080.872,70
470	Aportaciones de empresas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Ingresos financieros	3.000,00	0,00	3.000,00	45,85	1,53	45,85	0,00	0,00
540	Alquileres y productos de inmuebles	0,00	0,00	0,00	16.937,00	0,00	16.661,70	0,00	275,30
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	190.000,00
	Total General	**6.771.876,95**	**206.995,75**	**6.978.872,70**	**6.542.958,32**	**93,75**	**1.181.570,01**	**0,00**	**5.361.388,31**

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	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311003/91003	Prestación de Servicios centros sociales y clubs	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311008/91003	Prestación de Servicios en albergues	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311009/91003	Prestación de servicios por Carné Joven	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319104/91003	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	0,00	0,00	0,00	10.149,26	0,00	10.149,26	0,00	0,00
319106/91003	Prestación de servicios en campos de trabajo	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
319107/91003	Prestación de servicios en albergues	0,00	0,00	0,00	68.407,46	0,00	65.833,16	0,00	2.574,30
319108/91003	Prestación de servicios del Carné Joven	0,00	0,00	0,00	187.713,18	0,00	100.739,77	0,00	86.973,41
319116/91003	Prestación de Servicios en Residencias	0,00	0,00	0,00	685.842,87	0,00	685.710,27	0,00	132,60
396005/39108	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
419005/91003	Instituto de la Juventud	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.173.876,95	206.995,75	5.380.872,70	5.380.872,70	100,00	300.000,00	0,00	5.080.872,70
470009/71006	Otras subvenciones de empresas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000/91003	Intereses	3.000,00	0,00	3.000,00	45,85	1,53	45,85	0,00	0,00
540008/91003	Arrendamientos de locales	0,00	0,00	0,00	16.937,00	0,00	16.661,70	0,00	275,30
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00	190.000,00
	Total General	**6.771.876,95**	**206.995,75**	**6.978.872,70**	**6.542.958,32**	**93,75**	**1.181.570,01**	**0,00**	**5.361.388,31**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IAJU

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	6.542.958,32	5.258.066,04	1.284.892,28
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)	**6.542.958,32**	**5.258.066,04**	**1.284.892,28**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**1.284.892,28**
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			560,00
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			0,00
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**1.284.332,28**

(*) 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, de acuerdo con la Ley 19/2001, de 4 de diciembre, es un Organismo Autónomo de naturaleza administrativa adscrito al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, bajo cuya dirección, tutela y vigilancia gestiona las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico en este ámbito.

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 dispuesto en su Ley de creación, Ley 19/2001, de 4 de diciembre, así como en la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón, normas de desarrollo, en particular, el Decreto 323/2002, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban sus Estatutos y demás normas de aplicación.

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 Consejero/a de Sanidad, Bienestar Social y Familia, que tendrá voto de calidad.

Vicepresidente: Director/a 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 del Consejero/a de Sanidad, Bienestar Social 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.

Director 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 unidades administrativas provinciales que coordinan el ejercicio de las competencias y funciones atribuidas al Instituto Aragonés de la Juventud, dichas unidades 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. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD.

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	955.102,77
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	5.258.066,04	4	Transferencias Corrientes	5.380.872,70
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		5	Ingresos Patrimoniales	16.982,85
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	190.000,00
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	5.258.066,04		Total General	6.542.958,32

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**12.081.322,19**
	(+) del Presupuesto corriente	5.361.388,31
	(+) de Presupuestos cerrados	6.204.557,80
	(+) de operaciones no presupuestarias	515.376,08
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**1.096.160,96**
	(+) del Presupuesto corriente	1.056.425,19
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	39.735,77
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**205.352,69**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**560,00**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**11.189.953,92**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**11.190.513,92**

4.3.3
ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**6.962.744,50**
	(+) del Presupuesto corriente	1.184.073,55
	(+) de Presupuestos cerrados	3.878.061,20
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.900.609,75
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**6.973.355,72**
	(+) del Presupuesto corriente	4.204.144,39
	(+) de Presupuestos cerrados	502.714,82
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.266.496,51
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**-10.611,22**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**215.963,91**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**205.352,69**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	4.126.008.58	1. Operaciones de gestión	1.184.073.55
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	847.122,21	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	41.028,58	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	2.841.062,74	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	9.674,93	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	387.120,12	F\ Transferencias y subvenciones	300.000,00
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	45,85
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	884.027,70
3. Adquisiciones de inmovilizado	75.632,27	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	75.632,27	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	2.503,54	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	3.878.061,20
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	3.878.061,20
C\ Otros conceptos	2.503,54	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	502.714,82	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	502.714,82	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado		7. Cuentas no presupuestarias	1.900.609,75
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	1.780.938,69
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	119.671,06
8. Cuentas no presupuestarias	2.266.496,51	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	1.616.319,89		
C\ Deudores no presupuestarios	650.176,62		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	6.973.355,72	TOTAL COBROS	6.962.744,50
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	10.611,22

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	3.822,25	147,10	0,00	3.969,35
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	9.265,29	4.596,00	6.423,00	7.438,29
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.562,48	0,00	0,00	1.562,48
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	77.718,89	35.613,49	42.105,40
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	902,60	0,00	0,00	902,60
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	0,00	47,17	47,17	0,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	693.903,57	1.198.956,00	690.565,06	1.202.294,51
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	63.693,16	0,00	63.693,16
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	6.321,85	67.525,59	64.489,22	9.358,22
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	600,00	600,00	0,00
	TOTAL GENERAL	715.778,04	1.413.283,91	797.737,94	1.331.324,01

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	0,00	723,24	723,24	0,00
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	210,00	210,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	430,95	430,95	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	11.173,96	11.173,96	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	1.629.906,98	1.603.712,49	26.194,49
4750200000	Hacienda Pública Acreedora por IVA	35.705,11	0,00	35.613,49	91,62
4751200000	Irpf trabajo personal	23.179,68	377.739,99	326.172,90	74.746,77
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	219,96	156,10	0,00	376,06
4760200000	Cuota trabajador s.social	107.595,21	132.705,05	95.748,27	144.551,99
4760200003	Cuota patronal s.social	550.461,81	468.144,56	487.461,81	531.144,56
4761200000	Muface	0,00	1.127,59	1.127,59	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	2.575,14	2.575,14	0,00
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	75.528,44	0,00	75.528,44
5549900001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS CAI 0700013728	4.301,30	92.484,14	90.901,20	5.884,24
5549900003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - CAI 0700021507	0,00	2.884,80	2.884,80	0,00
5549900004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - CAI 0700182910	13.702,80	14.874,30	13.792,95	14.784,15
5549900005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL IVA - CAI 0700021610	14,00	117.200,46	117.214,46	0,00
5549900007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN IVA - CAI 0700183290	2.375,00	646.606,82	646.734,02	2.247,80
5549900008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	22.950,00	71.434,00	90.954,00	3.430,00
5549900009	CPA - CARNE JOVEN CAI 0700185501	23.328,00	74.037,00	93.772,00	3.593,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5549900010	CPA CAI 0700182807	17.462,89	5.148.570,14	5.078.153,54	87.879,49
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	45.076,50	94.581,00	134.608,50	5.049,00
5549900012	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA CAI 0700185810	4.613,33	47.536,33	52.149,66	0,00
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	912,00	16.534,17	17.428,17	18,00
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	27,00	1.009,00	1.009,00	27,00
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	1.335,95	283.294,66	169.736,56	114.894,05
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	6.321,85	67.525,59	64.489,22	9.358,22
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	45,85	77,39	123,24	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	207,88	0,00	0,00	207,88
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	494.321,06	494.321,06	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	0,00	812,97	812,97	0,00
	TOTAL GENERAL	859.836,12	9.874.205,83	9.634.035,19	1.100.006,76

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

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	12.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.106,08	**-16.702,04**
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.302,21	**-76.302,21**
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**312.404,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.408,29**	**206.995,75**

(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	0,00	0,00	0,00	**0,00**
POR MAYORES INGRESOS	0,00	312.404,04		0,00	**312.404,04**
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
OTRAS FUENTES					
TOTAL	**0,00**	**312.404,04**	**0,00**	**0,00**	**312.404,04**

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. 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.U.	G/3231/130000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.106,08	-29.106,08
55010	I.A.J.U.	G/3231/165000/91002	0,00	0,00	12.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,04
55010	I.A.J.U.	G/3231/212000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.182,57	-21.182,57
55010	I.A.J.U.	G/3231/221009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,83	-3.180,83
55010	I.A.J.U.	G/3231/222000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.973,73	-25.973,73
55010	I.A.J.U.	G/3231/222001/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.965,08	-25.965,08
55010	I.A.J.U.	G/3231/480146/91102	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL			0,00	0,00	312.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.408,29	206.995,75

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

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
120000	91002	456.146,66		456.146,66	343.325,42	343.325,42	343.325,42	0,00		112.821,24
120005	91002	85.685,88		85.685,88	69.422,01	69.422,01	69.422,01	0,00		16.263,87
120006	91002	164.879,46		164.879,46	127.341,33	127.341,33	127.341,33	0,00		37.538,13
121000	91002	248.111,40		248.111,40	195.263,75	195.263,75	195.263,75	0,00		52.847,65
121001	91002	478.311,72		478.311,72	376.912,94	376.912,94	376.912,94	0,00		101.398,78
121009	91002	834,84		834,84						834,84
130000	91002	792.985,44	-29.106,08	763.879,36	708.146,12	708.146,12	708.146,12	0,00		55.733,24
130001	91002	82.653,00		82.653,00	70.902,49	70.902,49	70.902,49	0,00		11.750,51
130002	91002	145.939,74		145.939,74	167.137,43	167.137,43	167.137,43	0,00		-21.197,69
130003	91002	164.832,33		164.832,33	132.394,11	132.394,11	132.394,11	0,00		32.438,22
131000	91002	223.771,00		223.771,00	147.514,62	147.514,62	147.514,62	0,00		76.256,38
131001	91002	27.093,00		27.093,00	34.557,96	34.557,96	34.557,96	0,00		-7.464,96
160000	91002	788.597,04		788.597,04	636.377,46	636.377,46	636.377,46	0,00		152.219,58
161009	91002	300,00		300,00						300,00
162009	91002	2.500,00		2.500,00						2.500,00
165000	91002		12.404,04	12.404,04	9.674,93	9.674,93	9.674,93	0,00	2.729,11	
204000	91002	3.800,00		3.800,00						3.800,00
205000	91002				648,86	648,86	648,86	0,00		-648,86
206000	91002				254,10	254,10	217,80	36,30		-254,10
212000	91002	100.000,00	-21.182,57	78.817,43	37.761,77	37.761,77	32.615,89	5.145,88		41.055,66
213000	91002	30.200,00		30.200,00	25.155,89	25.155,89	25.155,89	0,00		5.044,11
215000	91002	15.000,00		15.000,00	3.092,02	3.092,02	1.755,19	1.336,83		11.907,98
216000	91002	600,00		600,00	1.644,43	1.644,43	1.644,43	0,00		-1.044,43
220000	91002	7.500,00		7.500,00	1.984,02	1.984,02	1.984,02	0,00		5.515,98

REMANENTES DE CRÉDITO.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

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
220002	91002	1.000,00		1.000,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00		-217,00
220004	91002	600,00		600,00	995,69	995,69	995,69	0,00		-395,69
221000	91002	100.000,00		100.000,00	90.196,76	90.196,76	72.070,22	18.126,54		9.803,24
221001	91002	15.000,00		15.000,00	12.680,60	12.680,60	12.680,60	0,00		2.319,40
221002	91002	25.000,00		25.000,00	6.681,68	6.681,68	4.270,31	2.411,37		18.318,32
221003	91002	150.000,00		150.000,00	82.071,57	82.071,57	70.272,10	11.799,47		67.928,43
221004	91002	6.000,00		6.000,00	2.176,55	2.176,55	2.176,55	0,00		3.823,45
221005	91002	227.808,32		227.808,32	192.378,68	176.169,03	134.482,91	41.686,12		51.639,29
221006	91002	660,00		660,00	52,58	52,58	52,58	0,00		607,42
221009	91002	75.000,00	-3.180,83	71.819,17	44.592,84	44.592,84	43.197,65	1.395,19		27.226,33
222000	91002	42.454,02	-25.973,73	16.480,29						16.480,29
222001	91002	40.000,00	-25.965,08	14.034,92						14.034,92
223000	91002				6.041,27	6.041,27	6.041,27	0,00		-6.041,27
224000	91002	10.000,00		10.000,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	0,00		3.035,00
224003	91002	15.000,00		15.000,00	5.464,71	5.464,71	5.464,71	0,00		9.535,29
225000	91002	45.000,00		45.000,00	39.027,60	39.027,60	39.027,60	0,00		5.972,40
225001	91002	2.000,00		2.000,00	1.337,46	1.337,46	1.337,46	0,00		662,54
225002	91002				663,52	663,52	663,52	0,00		-663,52
226001	91002	1.200,00		1.200,00						1.200,00
226002	91002	100.000,00		100.000,00	13.637,95	13.637,95	13.478,92	159,03		86.362,05
226009	91002	400.000,00		400.000,00	71.398,81	54.898,81	54.562,81	336,00		345.101,19
227000	91002	80.000,00		80.000,00	12.471,75	12.471,75	8.903,62	3.568,13		67.528,25
227001	91002	150.000,00		150.000,00	142.385,11	142.385,11	107.734,73	34.650,38		7.614,89
227003	91002	200,00		200,00						200,00

REMANENTES DE CRÉDITO.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

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
227006	91002	125.000,00		125.000,00	109.426,32	109.426,32	108.880,32	546,00		15.573,68
227009	71006	200.000,00		200.000,00					200.000,00	
227009	91002	466.204,60		466.204,60	541.041,89	541.041,89	537.966,53	3.075,36		-74.837,29
230000	91002	20.000,00		20.000,00	6.214,20	6.214,20	6.214,20	0,00		13.785,80
231000	91002	15.000,00		15.000,00	6.031,91	6.031,91	6.031,91	0,00		8.968,09
251000	91002	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
251003	91002				86.542,43	86.542,43	79.878,55	6.663,88		-86.542,43
480127	91002	425.508,50		425.508,50	425.508,50	425.508,50	385.852,01	39.656,49		0,00
480128	91002	2.500,00		2.500,00						2.500,00
480146	91102		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00
480358	91002	15.000,00		15.000,00						15.000,00
602000	91002	160.000,00	0,00	160.000,00	98.048,23	98.048,23	86.519,73	11.528,50	61.951,77	
605000	91002	20.000,00		20.000,00	12.322,70	12.322,70	12.322,70	0,00	7.677,30	
606000	91002	10.000,00		10.000,00	63.918,46	63.918,46	63.918,44	0,02	-53.918,46	
608000	91002				1.893,75	1.893,75	1.893,75	0,00	-1.893,75	
Resultado final		6.771.876,95	206.995,75	6.978.872,70	5.472.897,18	5.440.187,53	5.258.066,04	182.121,49	216.545,97	1.322.139,20

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Elemento PEP		Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2007/000187	EQUIPAMIENTOS SEDE I.A.J.U		1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	100,00		1.149,50
2007/000195	ACTUACIONES URGENTES CENTROS JUVENTUD	170.000,00	-66.717,18	103.282,82	112.264,68	112.264,68	100.736,18	97,53	63.253,35	37.482,83
2008/000117	REFORMA RESIDENCIA LUIS BUÑUEL	20.000,00		20.000,00						
2013/000150	PROGRAMAS INFORMATICOS DE GESTION		65.567,68	65.567,68	62.768,96	62.768,96	62.768,94	95,73	12.378,92	50.390,02
Resultado total		190.000,00	0,00	190.000,00	176.183,14	176.183,14	164.654,62	86,66	75.632,27	89.022,35

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IAJU 2013

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACION CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS							0,00			0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS							0,00			0,00
- DE SUMINISTROS	116.611,12					174.144,43	290.755,55		116.611,12	116.611,12
- DE SERVICIOS		44.000,00				223.590,65	267.590,65			0,00
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	492.999,99						492.999,99		492.999,99	492.999,99
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	**609.611,11**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397.735,08**	**1.051.346,19**	**0,00**	**609.611,11**	**609.611,11**

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	LICITADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE	PRORROGAS
- DE OBRAS					
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS					
- DE SUMINISTROS		303.207,64	290.755,55		
- DE SERVICIOS		302.405,23	267.590,65		
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	616.204,60		492.999,99		492.999,99
- PRIVADOS					
TOTAL	**616.204,60**	**605.612,87**	**1.051.346,19**	**0,00**	**492.999,99**

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

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2013
EURO26 GESTION S.L.	B50939172	492.999,99
GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.	A50595305	206.166,29
CIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS,S.A.	A28003119	91.174,05
ENDESA ENERGIA S.A.	A81948077	74.056,26

4.4.5
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A familias e instituciones sin fines de lucro	PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES	354.498,50	314.973,05	16.241,16
	VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD: CAMPOS DE TR	65.000,00	64.868,96	64.868,96
	RED DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)	6.010,00	6.010,00	6.010,00
	EMPLEABILIDAD JUVENIL	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Resultado	725.508,50	685.852,01	387.120,12
Resultado total		725.508,50	685.852,01	387.120,12

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

4.4.6

CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	443.008,50	300.000,00	743.008,50	685.852,01	387.120,12
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**443.008,50**	**300.000,00**	**743.008,50**	**685.852,01**	**387.120,12**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	300.000,00	15.000,00
7	0,00	0,00
TOTAL	**300.000,00**	

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	425.508,50	300.000,00	725.508,50	685.852,01	387.120,12
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**425.508,50**	**300.000,00**	**725.508,50**	**685.852,01**	**387.120,12**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 43,74%

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

	Tercero	Importe acumulado
CAP 4	CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUSTRIA ZARAGOZA	100.000,00
CAP 4	CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUSTRIA HUESCA	100.000,00
CAP 4	CAMARA OFICIAL COMERCIO INDUSTRIA TERUEL	100.000,00

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONES DE LA JUVENTUD

CATEGORÍAS	Nº EFECTIVOS[3]	Nº PERCEPTORES[1]	IMPORTES[2]
Altos cargos	1	1	63.467,76
Personal funcionario	32	32	1.051.956,85
Personal Laboral	65	66	1.267.168,50
Otro personal			
Seguridad Social			636.377,46
TOTAL	98	99	3.018.970,57

[1] Datos de perceptores en la nómina de diciembre

[2] Importe total del ejercicio

[3] Nº Efectivos a 31-12-2013

4.4.8

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

CAPITULOS	PENDIENTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES	PAGOS ORDENADOS	PENDIENTES A 31 DICIEMBRE
		0,00			
1 Gastos de personal			0,00		0,00
2 Bienes corrientes y servicios	414.803,93		414.803,93	414.803,93	0,00
3 Gastos financieros			0,00		0,00
4 Transferencias corrientes	87.910,89		87.910,89	87.910,89	0,00
5 Fondo Contingencia			0,00		0,00
6 Inversiones reales	**502.714,82**		0,00	**502.714,82**	0,00
7 Transferencias de capital			0,00		0,00
8 Activos financieros			0,00		0,00
9 Pasivos financieros			0,00		0,00
TOTAL			**502.714,82**		**0,00**

4.4.9

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	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	414.803,93	0,00	414.803,93	414.803,93	0,00
20	Arrendamientos	877,12	0,00	877,12	877,12	0,00
21	Reparación y conservación	1.733,16	0,00	1.733,16	1.733,16	0,00
22	Material, suministros y otros	412.193,65	0,00	412.193,65	412.193,65	0,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias Corrientes	87.910,89	0,00	87.910,89	87.910,89	0,00
46	A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	87.910,89	0,00	87.910,89	87.910,89	0,00
Operaciones Corrientes		502.714,82	0,00	502.714,82	502.714,82	0,00
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		502.714,82	0,00	502.714,82	502.714,82	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.
Operaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	502.714,82	0,00	502.714,82	502.714,82	0,00
Total SECCION	502.714,82	0,00	502.714,82	502.714,82	0,00
Total General	502.714,82	0,00	502.714,82	502.714,82	0,00

4.4.10

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		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	323.419,97	435,60	435,60	181,50	0,00
20	Arrendamientos	435,60	435,60	435,60	181,50	0,00
22	Material, suministros y otros	322.984,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		323.419,97	435,60	435,60	181,50	0,00
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		323.419,97	435,60	435,60	181,50	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	323.419,97	435,60	435,60	181,50	0,00
	Total SECCION	323.419,97	435,60	435,60	181,50	0,00
	Total General	323.419,97	435,60	435,60	181,50	0,00

4.4.11

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre de 2013
G/3231/212000/91002	Rep. y conservación	762,30
G/3231/215000/91002	Rep. y conservación	478,54
G/3231/220000/91002	Ordinario no inventariable	82,03
G/3231/221001/91002	Agua	80,13
G/3231/221003/91002	Combustibles	12.578,79
G/3231/221004/91002	Vestuario	847,00
G/3231/221005/91002	Productos alimenticios	416,03
G/3231/221009/91002	Otros suministros	429,67
G/3231/223000/91002	Transporte	27,54
G/3231/225000/91002	Tributos locales	127,28
G/3231/227000/91002	Limpieza y aseo	456,63
G/3231/227009/91002	Otros trabajos realizados	127,53
G/3231/251003/91002	Realización de curso	3.284,50
G/3231/605000/91002	Mobiliario y enseres	172,96
TOTAL		**19.870,93**

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	957.606,31	2.503,54	955.102,77
31	Prestación de Servicios	957.046,31	2.503,54	954.542,77
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	957.046,31	2.503,54	954.542,77
319104/91003	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	10.149,26	0,00	10.149,26
319106/91003	Prestación de servicios en campos de trabajo	2.430,00	0,00	2.430,00
319107/91003	Prestación de servicios en albergues	68.536,34	128,88	68.407,46
319108/91003	Prestación de servicios del Carné Joven	187.713,18	0,00	187.713,18
319116/91003	Prestación de Servicios en Residencias	688.217,53	2.374,66	685.842,87
39	Otros ingresos	560,00	0,00	560,00
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	560,00	0,00	560,00
396005/39108	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	560,00	0,00	560,00
4	Transferencias Corrientes	5.380.872,70	0,00	5.380.872,70
45	De Comunidades Autónomas	5.380.872,70	0,00	5.380.872,70
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	5.380.872,70	0,00	5.380.872,70
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.380.872,70	0,00	5.380.872,70
5	Ingresos Patrimoniales	16.982,85	0,00	16.982,85
52	Intereses de depósitos	45,85	0,00	45,85
520	Ingresos financieros	45,85	0,00	45,85
520000/91003	Intereses	45,85	0,00	45,85
54	Renta de inmuebles	16.937,00	0,00	16.937,00
540	Alquileres y productos de inmuebles	16.937,00	0,00	16.937,00

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
540008/91003	Arrendamientos de locales	16.937,00	0,00	16.937,00
7	Transferencias de Capital	190.000,00	0,00	190.000,00
75	De Comunidades Autónomas	190.000,00	0,00	190.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	190.000,00	0,00	190.000,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	190.000,00	0,00	190.000,00
	Total General	6.545.461,86	2.503,54	6.542.958,32

4.5.2

DERCHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraido Previo	Total Derechos
31	Prestación de Servicios	943.862,05	0,00	0,00	13.184,26	957.046,31
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	943.862,05	0,00	0,00	13.184,26	957.046,31
319104	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	0,00	0,00	0,00	10.149,26	10.149,26
319106	Prestación de servicios en campos de trabajo	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00
319107	Prestación de servicios en albergues	67.931,34	0,00	0,00	605,00	68.536,34
319108	Prestación de servicios del Carné Joven	187.713,18	0,00	0,00	0,00	187.713,18
319116	Prestación de Servicios en Residencias	688.217,53	0,00	0,00	0,00	688.217,53
39	Otros ingresos	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
396	Ingresos diversos. Recursos eventuales	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
396005	Ing.diversos.Rec eventuales.Sanidad, B Social y Fa	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
45	De Comunidades Autónomas	5.380.872,70	0,00	0,00	0,00	5.380.872,70
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	5.380.872,70	0,00	0,00	0,00	5.380.872,70
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	5.380.872,70	0,00	0,00	0,00	5.380.872,70
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	45,85	45,85
520	Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	45,85	45,85
520000	Intereses	0,00	0,00	0,00	45,85	45,85
54	Renta de inmuebles	16.937,00	0,00	0,00	0,00	16.937,00
540	Alquileres y productos de inmuebles	16.937,00	0,00	0,00	0,00	16.937,00
540008	Arrendamientos de locales	16.937,00	0,00	0,00	0,00	16.937,00
75	De Comunidades Autónomas	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraido Previo	Total Derechos
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	Total General	6.532.231,75	0,00	0,00	13.230,11	6.545.461,86

4.5.3

ANULACION DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS

ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		ANULACION LIQUIDACIONES I.D.	ANULACION LIQUIDACIONES I.R.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.D.	APLAZAMIENTO Y FRACC. I.R.	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,54	2.503,54
31	Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,54	2.503,54
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,54	2.503,54
319107/91003	Prestación de servicios en albergues	0,00	0,00	0,00	0,00	128,88	128,88
319116/91003	Prestación de Servicios en Residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,66	2.374,66
	Total General	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,54	2.503,54

4.5.4

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IAJU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
3	Tasas y otros ingresos	867.366,00	2.503,54	864.862,46
31	Prestación de Servicios	867.366,00	2.503,54	864.862,46
319	Prestación Servicios Departamentos y Org. Públicos	867.366,00	2.503,54	864.862,46
319104/91003	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	10.149,26	0,00	10.149,26
319106/91003	Prestación de servicios en campos de trabajo	2.430,00	0,00	2.430,00
319107/91003	Prestación de servicios en albergues	65.962,04	128,88	65.833,16
319108/91003	Prestación de servicios del Carné Joven	100.739,77	0,00	100.739,77
319116/91003	Prestación de Servicios en Residencias	688.084,93	2.374,66	685.710,27
4	Transferencias Corrientes	300.000,00	0,00	300.000,00
45	De Comunidades Autónomas	300.000,00	0,00	300.000,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	300.000,00	0,00	300.000,00
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	300.000,00	0,00	300.000,00
5	Ingresos Patrimoniales	16.707,55	0,00	16.707,55
52	Intereses de depósitos	45,85	0,00	45,85
520	Ingresos financieros	45,85	0,00	45,85
520000/91003	Intereses	45,85	0,00	45,85
54	Renta de inmuebles	16.661,70	0,00	16.661,70
540	Alquileres y productos de inmuebles	16.661,70	0,00	16.661,70
540008/91003	Arrendamientos de locales	16.661,70	0,00	16.661,70
	Total General	1.184.073,55	2.503,54	1.181.570,01

4.5.5
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	PRESCRIPCIONES	PDTES. PAGO A 31-12
311001/91003	Prestación de Servicios en residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311007/91003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319107/91003	Prestación de servicios en albergues	0,00	0,00	128,88	128,88	128,88	0,00	0,00
319116/91003	Prestación de Servicios en Residencias	0,00	0,00	2.374,66	2.374,66	2.374,66	0,00	0,00
	Total General	0,00	0,00	2.503,54	2.503,54	2.503,54	0,00	0,00

4.5.6
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	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total General	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100,00	0,00	0,00

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	5.173.876,95	206.995,75	5.380.872,70	5.380.872,70	100,00	300.000,00	0,00
	Total General	5.173.876,95	206.995,75	5.380.872,70	5.380.872,70	100,00	300.000,00	0,00

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. IAJU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
419005/91003	Instituto de la Juventud	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470009/71006	Otras subvenciones de empresas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.7

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE JUVENTUD

			DERECHOS ANULADOS			DERECHOS CANCELADOS				
Capitulo	Pendientes Cobro a 1 enero	Rectificaciones saldo Entrante	Anulación por Liquidaciones	Anulación por Aplazamientos y Fraccionamientos	Derechos Recaudados	Cobros Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	Derechos Pte Cobro
1 Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	193.653,83	0,00	0,00	0,00	156.847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.806,78
4 Transferencias Corrientes	9.406.058,82	0,00	0,00	0,00	3.467.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938.580,46
5 Ingresos Patrimoniales	569,13	0,00	0,00	0,00	569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Enaj. inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	482.337,22	0,00	0,00	0,00	253.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	229.170,56
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	**10.082.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.878.061,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.204.557,80**

4.5.8

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	193.653,83	0,00	0,00	0,00	193.653,83
311001	Prestación de Servicios en residencias	2.146,89	0,00	0,00	0,00	2.146,89
	Ejercicio 2009	2.107,14	0,00	0,00	0,00	2.107,14
	Ejercicio 2010	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75
311008	Prestación de Servicios en albergues	4.811,57	0,00	0,00	0,00	4.811,57
	Ejercicio 2008	228,55	0,00	0,00	0,00	228,55
	Ejercicio 2009	173,12	0,00	0,00	0,00	173,12
	Ejercicio 2010	4.409,90	0,00	0,00	0,00	4.409,90
319104	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	379,42	0,00	0,00	0,00	379,42
	Ejercicio 2012	379,42	0,00	0,00	0,00	379,42
319107	Prestación de servicios en albergues	23.567,42	0,00	0,00	0,00	23.567,42
	Ejercicio 2012	23.567,42	0,00	0,00	0,00	23.567,42
319108	Prestación de servicios del Carné Joven	159.552,32	0,00	0,00	0,00	159.552,32
	Ejercicio 2012	159.552,32	0,00	0,00	0,00	159.552,32
319116	Prestación de Servicios en Residencias	3.196,18	0,00	0,00	0,00	3.196,18
	Ejercicio 2012	3.196,18	0,00	0,00	0,00	3.196,18
381015	Reint. Ppto. corriente Instituto Aragonés Juventud	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
	Ejercicio 2007	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
4	Transferencias Corrientes	9.406.058,82	0,00	0,00	0,00	9.406.058,82
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	9.267.392,82	0,00	0,00	0,00	9.267.392,82

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 2011	4.035.806,47	0,00	0,00	0,00	4.035.806,47
	Ejercicio 2012	5.231.586,35	0,00	0,00	0,00	5.231.586,35
470009	Otras subvenciones de empresas	138.666,00	0,00	0,00	0,00	138.666,00
	Ejercicio 2008	138.666,00	0,00	0,00	0,00	138.666,00
5	Ingresos Patrimoniales	569,13	0,00	0,00	0,00	569,13
540008	Arrendamientos de locales	569,13	0,00	0,00	0,00	569,13
	Ejercicio 2012	569,13	0,00	0,00	0,00	569,13
7	Transferencias de Capital	482.337,22	0,00	0,00	0,00	482.337,22
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	482.337,22	0,00	0,00	0,00	482.337,22
	Ejercicio 2011	325.499,99	0,00	0,00	0,00	325.499,99
	Ejercicio 2012	156.837,23	0,00	0,00	0,00	156.837,23
	Total SECCION	10.082.619,00	0,00	0,00	0,00	10.082.619,00
	Total General	10.082.619,00	0,00	0,00	0,00	10.082.619,00

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.
3	Tasas y otros ingresos	156.847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.806,78
311001	Prestación de Servicios en residencias	2.146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2009	2.107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2010	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311008	Prestación de Servicios en albergues	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,75
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,55
	Ejercicio 2009	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30
	Ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,90
319104	Prestación de servicios por Carnés Juveniles	379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319107	Prestación de servicios en albergues	4.730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00
	Ejercicio 2012	4.730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00
319108	Prestación de servicios del Carné Joven	146.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,00
	Ejercicio 2012	146.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,00
319116	Prestación de Servicios en Residencias	3.196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	3.196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381015	Reint. Ppto. corriente Instituto Aragonés Juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Ejercicio 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
4	Transferencias Corrientes	3.467.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938.580,46
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.467.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799.914,46

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 2011	3.467.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	568.328,11
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231.586,35
470009	Otras subvenciones de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.666,00
	Ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.666,00
5	Ingresos Patrimoniales	569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540008	Arrendamientos de locales	569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	253.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	229.170,56
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	253.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	229.170,56
	Ejercicio 2011	253.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	72.333,33
	Ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.837,23
	Total SECCION	3.878.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204.557,80
	Total General	3.878.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204.557,80

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. IAJU

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2012	DESVIACIÓN EJERCICIO 2013	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2013
39108	PEAC PROC.ACREDITACION COMPETENCIAS PRO	0,00	560,00	560,00

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2013	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2013
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	62.768,94	0,00	62.768,94
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL	**0,00**	**62.768,94**	**0,00**	**62.768,94**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	70.436,64	0,00	0,00	70.436,64
221	CONSTRUCCIONES	40.121.135,27	91.785,20	0,00	40.212.920,47
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
223	MAQUINARIA	60.787,02	0,00	0,00	60.787,02
224	UTILLAJE	193.092,13	8.950,98	0,00	202.043,11
226	MOBILIARIO	191.448,30	0,00	0,00	191.448,30
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	123.486,00	1.149,50	0,00	124.635,50
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.001,03	172,96	1.001,03	172,96
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	209.865,53	0,00	0,00	209.865,53
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	**40.971.251,92**	**102.058,64**	**1.001,03**	**41.072.309,53**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	89,00	0,00	0,00	89,00
252	CREDITOS A LARGO PLAZO				0,00
	TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	**89,00**	**0,00**	**0,00**	**89,00**
	TOTAL INMOVILIZADO	**40.971.340,92**	**164.827,58**	**1.001,03**	**41.135.167,47**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2013	2.374,53
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2013	3.480.410,53

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

1
BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN. IAMU

ACTIVO		2013	2012
A)	**INMOVILIZADO**	**3.329.228,28**	**3.376.250,15**
II.	Inmovilizaciones inmateriales	275,74	1.069,33
2.	Propiedad industrial	465,04	465,04
3.	Aplicaciones informáticas	24.651,00	24.651,00
6.	Amortizaciones	24.840,30-	24.046,71-
III.	Inmovilizaciones materiales	3.324.386,11	3.370.614,39
1.	Terrenos y construcciones	3.485.168,12	3.485.168,12
2.	Instalaciones técnicas y maquinaria	1.597,36	1.597,36
3.	Utillaje y Mobiliario	146.765,79	146.599,85
4.	Otro inmovilizado	39.580,24	39.372,63
5.	Amortizaciones	348.725,40-	302.123,57-
IV.	Inversiones gestionadas	4.536,93	4.536,93
V.	Inversiones financieras permanentes	29,50	29,50
1.	Cartera de valores a largo plazo	29,50	29,50
C)	**ACTIVO CIRCULANTE**	**2.851.402,54**	**2.689.596,42**
II.	Deudores	2.832.393,37	2.685.283,04
1.	Deudores Presupuestarios	2.617.445,80	2.587.176,88
2.	Deudores no presupuestarios	14.262,34	8.195,78
4.	Administraciones Publicas	199.824,00	89.882,02
5.	Otros Deudores	861,23	28,36
IV.	Tesorería	19.009,17	4.313,38
	TOTAL ACTIVO	**6.180.630,82**	**6.065.846,57**

BALANCE DE SITUACIÓN. IAMU

PASIVO		2013	2012
A)	**FONDOS PROPIOS**	**5.294.164,30**	**4.985.032,82**
I.	Patrimonio	3.504.511,07	3.504.511,07
1.	Patrimonio	55.900,77	55.900,77
2.	Patrimonio recibido en adscripción	3.448.610,30	3.448.610,30
III.	Resultados de ejercicios anteriores	1.480.521,75	1.304.052,30
1.	Resultados positivos de ejercicios anter.	1.480.521,75	1.304.052,30
IV.	Resultados del ejercicio	309.131,48	176.469,45
E)	**ACREEDORES A CORTO PLAZO**	**886.466,52**	**1.080.813,75**
III.	Acreedores	886.466,52	1.080.813,75
1.	Acreedores presupuestarios	733.446,73	911.060,64
2.	Acreedores no presupuestarios	52.241,45	52.241,45
4.	Administraciones Públicas	92.898,46	108.359,61
5.	Otros acreedores	7.879,88	9.152,05
	TOTAL PASIVO	**6.180.630,82**	**6.065.846,57**

2

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAMU

DEBE		2013	2012
A)	**GASTOS**	**2.839.178,52**	**3.197.900,67**
2.	Gastos func. de servicios y prestaciones	2.274.901,20	2.108.696,33
a)	Gastos de personal	862.282,84	864.071,25
a.1)	Sueldos salarios y asimilados	722.263,89	707.631,16
a.2)	Cargas sociales	140.018,95	156.440,09
c)	Dotaciones para amortizaciones inmovilizad	47.395,42	50.640,50
e)	Otros gastos de gestión	1.365.222,94	1.193.984,58
e.1)	Servicios exteriores	1.364.704,16	1.193.465,80
e.2)	Tributos	518,78	518,78
3.	Transferencias y subvenciones	564.277,32	1.089.204,34
b)	Subvenciones corrientes	564.277,32	1.089.204,34
	AHORRO	**309.131,48**	**176.469,45**
	TOTAL DEBE	**3.148.310,00**	**3.374.370,12**

CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO-PATRIMONIAL. IAMU

HABER		2013	2012
B)	**INGRESOS**	**3.148.310,00**	**3.374.370,12**
2.	Otros ingresos de gestión ordinaria	0,00	238,02
f)	Otros intereses e ingresos asimilados	0,00	238,02
f.1)	Otros intereses	0,00	238,02
3.	Transferencias y subvenciones	3.148.310,00	3.374.102,60
a)	Transferencias corrientes	3.147.310,00	3.391.295,78
b)	Subvenciones corrientes	0,00	18.178,14-
c)	Transferencias de capital	1.000,00	984,96
4.	Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	29,50
c)	Ingresos extraordinarios	0,00	29,50
	TOTAL HABER	**3.148.310,00**	**3.374.370,12**

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	938.061,94	3.952,70	942.014,64	862.282,84	862.282,84	91,54	725.318,03	136.964,81
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.702.705,34	72.182,09-	1.630.523,25	1.357.679,87	1.352.876,64	82,97	1.069.883,26	282.993,38
4	Transferencias Corrientes	528.909,28	84.000,00	612.909,28	576.364,79	564.277,32	92,07	272.402,29	291.875,03
Operaciones Corrientes		3.169.676,56	15.770,61	3.185.447,17	2.796.327,50	2.779.436,80	87,25	2.067.603,58	711.833,22
6	Inversiones Reales	1.000,00	0,00	1.000,00	125,80	125,80	12,58	125,80	0,00
Operaciones de Capital		1.000,00	0,00	1.000,00	125,80	125,80	12,58	125,80	0,00
Operaciones No Financieras		3.170.676,56	15.770,61	3.186.447,17	2.796.453,30	2.779.562,60	87,23	2.067.729,38	711.833,22
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		**3.170.676,56**	**15.770,61**	**3.186.447,17**	**2.796.453,30**	**2.779.562,60**	**87,23**	**2.067.729,38**	**711.833,22**

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	753.808,44	12.500,00-	741.308,44	699.732,78	699.732,78	94,39	699.732,78	0,00
13	Laborales	21.584,82	2.500,00	24.084,82	22.531,11	22.531,11	93,55	22.531,11	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	162.668,68	13.952,70	176.621,38	140.018,95	140.018,95	79,28	3.054,14	136.964,81
20	Arrendamientos	15.481,74	14.192,30-	1.289,44	1.289,44	1.289,44	100,00	1.289,44	0,00
21	Reparación y conservación	42.413,93	20.000,00-	22.413,93	2.108,77	2.108,77	9,41	2.028,40	80,37
22	Material, suministros y otros	1.634.809,67	37.989,79-	1.596.819,88	1.347.126,58	1.342.323,35	84,06	1.064.201,25	278.122,10
23	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00	0,00	10.000,00	3.155,08	3.155,08	31,55	2.364,17	790,91
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	20.000,00	60.000,00
46	A Corporaciones Locales	340.609,28	0,00	340.609,28	311.946,00	299.858,53	88,04	70.923,00	228.935,53
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	108.300,00	84.000,00	192.300,00	184.418,79	184.418,79	95,90	181.479,29	2.939,50
60	Inversiones Reales	1.000,00	0,00	1.000,00	125,80	125,80	12,58	125,80	0,00
	Total General	**3.170.676,56**	**15.770,61**	**3.186.447,17**	**2.796.453,30**	**2.779.562,60**	**87,23**	**2.067.729,38**	**711.833,22**

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	361.123,68	12.500,00-	348.623,68	331.042,75	331.042,75	94,96	331.042,75	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	392.684,76	0,00	392.684,76	368.690,03	368.690,03	93,89	368.690,03	0,00
130	Laboral fijo	21.584,82	2.500,00	24.084,82	22.531,11	22.531,11	93,55	22.531,11	0,00
160	Cuotas Sociales	162.668,68	10.000,00	172.668,68	136.964,81	136.964,81	79,32	0,00	136.964,81
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	3.952,70	3.952,70	2.934,14	2.934,14	74,23	2.934,14	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.481,74	14.192,30-	1.289,44	1.289,44	1.289,44	100,00	1.289,44	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	41.163,93	20.000,00-	21.163,93	675,47	675,47	3,19	675,47	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	550,00	0,00	550,00	416,09	416,09	75,65	416,09	0,00
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	700,00	0,00	700,00	1.017,21	1.017,21	145,32	936,84	80,37
220	Material de oficina	17.422,00	0,00	17.422,00	1.995,33	1.995,33	11,45	1.995,33	0,00
221	Suministros	26.000,00	0,00	26.000,00	3.731,63	3.360,62	12,93	2.618,67	741,95
222	Comunicaciones	35.000,00	15.000,00-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	1.929,11	1.929,11	19,29	1.929,11	0,00
224	Primas de seguros	5.210,00	0,00	5.210,00	1.448,63	1.448,63	27,80	1.448,63	0,00
225	Tributos	0,00	0,00	0,00	518,78	518,78	0,00	518,78	0,00
226	Gastos diversos	118.200,00	22.989,79-	95.210,21	26.278,92	26.278,92	27,60	25.752,19	526,73
227	Trabajos realizados por otras empresas	1.422.977,67	0,00	1.422.977,67	1.311.224,18	1.306.791,96	91,84	1.029.938,54	276.853,42
230	Dietas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.911,66	1.911,66	38,23	1.335,21	576,45
231	Locomoción	5.000,00	0,00	5.000,00	1.243,42	1.243,42	24,87	1.028,96	214,46
251	Gastos de realización de cursos	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	20.000,00	60.000,00
460	A Corporaciones Locales	340.609,28	0,00	340.609,28	311.946,00	299.858,53	88,04	70.923,00	228.935,53
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	108.300,00	84.000,00	192.300,00	184.418,79	184.418,79	95,90	181.479,29	2.939,50
605	Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	96,80	96,80	19,36	96,80	0,00
606	Equipos para procesos de información	500,00	0,00	500,00	29,00	29,00	5,80	29,00	0,00
	Total General	**3.170.676,56**	**15.770,61**	**3.186.447,17**	**2.796.453,30**	**2.779.562,60**	**87,23**	**2.067.729,38**	**711.833,22**

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	228.061,34	12.500,00-	215.561,34	204.350,72	204.350,72	94,80	204.350,72	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	49.335,24	0,00	49.335,24	48.074,87	48.074,87	97,45	48.074,87	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	83.727,10	0,00	83.727,10	78.617,16	78.617,16	93,90	78.617,16	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	129.913,44	0,00	129.913,44	121.307,51	121.307,51	93,38	121.307,51	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	262.771,32	0,00	262.771,32	247.382,52	247.382,52	94,14	247.382,52	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	13.580,64	2.500,00	16.080,64	13.580,64	13.580,64	84,45	13.580,64	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	1.622,16	0,00	1.622,16	2.433,25	2.433,25	150,00	2.433,25	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	2.533,80	0,00	2.533,80	3.450,48	3.450,48	136,18	3.450,48	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	3.848,22	0,00	3.848,22	3.066,74	3.066,74	79,69	3.066,74	0,00
160000/91002	Seguridad social	162.668,68	10.000,00	172.668,68	136.964,81	136.964,81	79,32	0,00	136.964,81
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	3.952,70	3.952,70	2.934,14	2.934,14	74,23	2.934,14	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.481,74	14.192,30-	1.289,44	1.289,44	1.289,44	100,00	1.289,44	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	41.163,93	20.000,00-	21.163,93	675,47	675,47	3,19	675,47	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	550,00	0,00	550,00	416,09	416,09	75,65	416,09	0,00
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	700,00	0,00	700,00	1.017,21	1.017,21	145,32	936,84	80,37
220000/91002	Ordinario no inventariable	10.000,00	0,00	10.000,00	898,65	898,65	8,99	898,65	0,00
220001/91002	Mobiliario y enseres	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.850,00	0,00	2.850,00	880,00	880,00	30,88	880,00	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
220003/91002	Libros y otras publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	106,51	106,51	10,65	106,51	0,00
220004/91002	Material informático	322,00	0,00	322,00	110,17	110,17	34,21	110,17	0,00
220009/91002	Otro material de oficina	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	21.000,00	0,00	21.000,00	1.015,88	1.015,88	4,84	900,04	115,84
221001/91002	Agua	2.100,00	0,00	2.100,00	782,30	782,30	37,25	724,47	57,83
221002/91002	Gas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.648,64	1.277,63	127,76	709,35	568,28
221003/91002	Combustibles	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004/91002	Vestuario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221006/91002	Productos farmacéuticos	500,00	0,00	500,00	284,81	284,81	56,96	284,81	0,00
221009/91002	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000/91002	Telefónicas	31.000,00	15.000,00-	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222001/91002	Postales	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222002/91002	Telegráficas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222009/91002	Otras comunicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223000/91002	Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	1.929,11	1.929,11	19,29	1.929,11	0,00
224000/91002	Primas de Edificios y locales	5.000,00	0,00	5.000,00	1.448,63	1.448,63	28,97	1.448,63	0,00
224003/91002	Otros riesgos	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225000/91002	Tributos locales	0,00	0,00	0,00	518,78	518,78	0,00	518,78	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	200,00	0,00	200,00	155,30	155,30	77,65	155,30	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
226002/11101	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	3.603,80	3.603,80	36,04	3.603,80	0,00
226002/91001	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	3.603,81	3.603,81	36,04	3.603,81	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	3.000,00	0,00	3.000,00	270,00	270,00	9,00	270,00	0,00
226005/11101	Reuniones y conferencias	8.500,00	0,00	8.500,00	1.790,85	1.790,85	21,07	1.613,00	177,85
226005/39092	Reuniones y conferencias	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226005/91001	Reuniones y conferencias	8.500,00	0,00	8.500,00	1.790,85	1.790,85	21,07	1.613,00	177,85
226005/91002	Reuniones y conferencias	10.000,00	0,00	10.000,00	9.128,12	9.128,12	91,28	9.128,12	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	65.000,00	22.989,79-	42.010,21	5.936,19	5.936,19	14,13	5.765,16	171,03
227000/91002	Limpieza y aseo	28.000,00	0,00	28.000,00	417,97	417,97	1,49	417,97	0,00
227001/91002	Seguridad	24.572,00	0,00	24.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/11101	Estudios y trabajos técnicos	68.053,00	0,00	68.053,00	64.582,52	64.582,52	94,90	52.922,38	11.660,14
227006/39092	Estudios y trabajos técnicos	18.823,00	0,00	18.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227006/91001	Estudios y trabajos técnicos	68.053,00	0,00	68.053,00	64.582,54	64.582,53	94,90	52.922,37	11.660,16
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	664.856,12	0,00	664.856,12	664.511,92	660.083,75	99,28	521.253,82	138.829,93
227009/11101	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	4.023,25	4.023,25	0,00	0,00	4.023,25
227009/39092	Otros trabajos realizados por otras empresas	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	129.816,70	30.183,30
227009/91001	Otros trabajos realizados por otras empresas	190.000,00	0,00	190.000,00	175.023,25	175.023,25	92,12	146.016,60	29.006,65
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	200.620,55	0,00	200.620,55	178.082,73	178.078,69	88,76	126.588,70	51.489,99
230000/11101	Dietas	750,00	0,00	750,00	397,67	397,67	53,02	109,45	288,22

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
230000/91001	Dietas	750,00	0,00	750,00	397,68	397,68	53,02	109,45	288,23
230000/91002	Dietas	3.500,00	0,00	3.500,00	1.116,31	1.116,31	31,89	1.116,31	0,00
231000/11101	Locomoción	750,00	0,00	750,00	188,81	188,81	25,17	81,58	107,23
231000/91001	Locomoción	750,00	0,00	750,00	188,84	188,84	25,18	81,61	107,23
231000/91002	Locomoción	3.500,00	0,00	3.500,00	865,77	865,77	24,74	865,77	0,00
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
440069/11101	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	10.000,00	30.000,00
440069/91001	Programas Igualdad de Oportunidades Mujer/Hombre	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	10.000,00	30.000,00
460065/39092	Casas de acogida	38.000,00	0,00	38.000,00	9.856,00	9.856,00	25,94	0,00	9.856,00
460065/91002	Casas de acogida	49.118,28	0,00	49.118,28	48.600,00	48.600,00	98,94	0,00	48.600,00
460066/11101	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	126.745,50	0,00	126.745,50	126.745,00	120.700,32	95,23	35.461,50	85.238,82
460066/91001	Conv. Manten.Ctros Comarcales Inform. y S.Sociales	126.745,50	0,00	126.745,50	126.745,00	120.702,21	95,23	35.461,50	85.240,71
480211/39054	Ayudas a mujeres víctimas violencia género	100.000,00	84.000,00	184.000,00	181.479,29	181.479,29	98,63	181.479,29	0,00
480321/11101	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Cámara Comer	2.000,00	0,00	2.000,00	1.469,75	1.469,75	73,49	0,00	1.469,75
480321/91001	Programa Igualdad Oportunidades.Conv. Cámara Comer	2.000,00	0,00	2.000,00	1.469,75	1.469,75	73,49	0,00	1.469,75
480339/11101	Premios Instituto Aragonés de la Mujer	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480339/91001	Premios Instituto Aragonés de la Mujer	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	96,80	96,80	19,36	96,80	0,00
606000/91002	Equipos para procesos de información	500,00	0,00	500,00	29,00	29,00	5,80	29,00	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
Total Programa	3.170.676,56	15.770,61	3.186.447,17	2.796.453,30	2.779.562,60	87,23	2.067.729,38	711.833,22
Total SECCION	3.170.676,56	15.770,61	3.186.447,17	2.796.453,30	2.779.562,60	87,23	2.067.729,38	711.833,22
Total General	3.170.676,56	15.770,61	3.186.447,17	2.796.453,30	2.779.562,60	87,23	2.067.729,38	711.833,22

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
4	Transferencias Corrientes	3.168.176,56	15.770,61	3.183.947,17	3.147.310,00	98,85	530.697,54	0,00	2.616.612,46
5	Ingresos Patrimoniales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		3.169.676,56	15.770,61	3.185.447,17	3.147.310,00	98,80	530.697,54	0,00	2.616.612,46
7	Transferencias de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	166,66	0,00	833,34
Operaciones de Capital		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	166,66	0,00	833,34
Operaciones No Financieras		3.170.676,56	15.770,61	3.186.447,17	3.148.310,00	98,80	530.864,20	0,00	2.617.445,80
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	**3.170.676,56**	**15.770,61**	**3.186.447,17**	**3.148.310,00**	**98,80**	**530.864,20**	**0,00**	**2.617.445,80**

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
45	De Comunidades Autónomas	3.168.176,56	15.770,61	3.183.947,17	3.147.310,00	98,85	530.697,54	0,00	2.616.612,46
52	Intereses de depósitos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	166,66	0,00	833,34
	Total General	**3.170.676,56**	**15.770,61**	**3.186.447,17**	**3.148.310,00**	**98,80**	**530.864,20**	**0,00**	**2.617.445,80**

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
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	3.168.176,56	15.770,61	3.183.947,17	3.147.310,00	98,85	530.697,54	0,00	2.616.612,46
520	Ingresos financieros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	166,66	0,00	833,34
	Total General	**3.170.676,56**	**15.770,61**	**3.186.447,17**	**3.148.310,00**	**98,80**	**530.864,20**	**0,00**	**2.617.445,80**

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
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	258.948,50	0,00	258.948,50	258.948,50	100,00	43.158,08	0,00	215.790,42
450000/39054	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	100.000,00	84.000,00	184.000,00	184.000,00	100,00	16.666,66	0,00	167.333,34
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	219.823,00	0,00	219.823,00	183.185,83	83,33	36.637,16	0,00	146.548,67
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.589.405,06	68.229,39-	2.521.175,67	2.521.175,67	100,00	434.235,64	0,00	2.086.940,03
520000/91003	Intereses	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	166,66	0,00	833,34
	Total General	**3.170.676,56**	**15.770,61**	**3.186.447,17**	**3.148.310,00**	**98,80**	**530.864,20**	**0,00**	**2.617.445,80**

3.3
RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO. IAMU

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (I)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (II)	IMPORTES (I-II)
1.(+) Operaciones no financieras	3.148.310,00	2.779.562,60	368.747,40
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)	**3.148.310,00**	**2.779.562,60**	**368.747,40**
II.- VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II)			**368.747,40**
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			38.042,07
6.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			0,00
IV.- SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III + 4 - 5 + 6)			**330.705,33**

(*) 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 Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón y que fue creado por la Ley 2/1993, de 19 de febrero, con el objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres 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 la formalización de contratos, convenios, conciertos o cualquier instrumento jurídico que permita alcanzar el máximo rendimiento de los recursos disponibles. Para alcanzarlos, el Instituto desarrolla las siguientes funciones:

a) Planificar, gestionar y coordinar la política para la mujer y muy especialmente en la protección contra la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.
b) 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.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.

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

d) 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

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

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

g) Formalizar contratos para gestionar las Casas de Acogida en la Comunidad Autónoma así como gestionar las ayudas a favor de la mujer al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

h) iInformar 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.

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

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

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

l) 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	
3	Seguridad, Protección y Promoción Social	2.779.562.60	4	Transferencias Corrientes	3.147.310,00
4	Producción de Bienes Públicos de Carácter Social		5	Ingresos Patrimoniales	
5	Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico		6	Enajenación de inversiones reales	
6	Regulación Económica de Carácter General		7	Transferencias de Capital	1.000.00
7	Regulación Económica de Sectores Productivos		8	Activos Financieros	
9	Transferencias a otras Administraciones Públicas		9	Pasivos Financieros	
	Total General	2.779.562,60		Total General	3.148.310,00

4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**2.738.633,76**
	(+) del Presupuesto corriente	2.617.445,80
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	121.187,96
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**768.274,67**
	(+) del Presupuesto corriente	711.833,22
	(+) de Presupuestos cerrados	4.200,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	52.241,45
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**19.009,17**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**246.130,60**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**1.743.237,66**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**1.989.368,26**

4.3.3
ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAMU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**3.556.156,35**
	(+) del Presupuesto corriente	530.864,20
	(+) de Presupuestos cerrados	2.587.176,88
	(+) de operaciones no presupuestarias	438.115,27
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**3.541.460,56**
	(+) del Presupuesto corriente	2.067.729,38
	(+) de Presupuestos cerrados	902.041,18
	(+) de operaciones no presupuestarias	571.690,00
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**14.695,79**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**4.313,38**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**19.009,17**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAMU

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	2.067.603.58	1. Operaciones de gestión	530.864.20
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.069.364,48	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	518,78	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	722.263,89	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	3.054,14	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	272.402,29	F\ Transferencias y subvenciones	530.864,20
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	
3. Adquisiciones de inmovilizado	125,80	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	125,80	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	2.587.176,88
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	2.587.176,88
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	902.041,18	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	902.041,18	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado		7. Cuentas no presupuestarias	438.115,27
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	430.230,27
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	7.885,00
8. Cuentas no presupuestarias	571.690,00	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	446.963,59		
C\ Deudores no presupuestarios	124.726,41		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	3.541.460,56	TOTAL COBROS	3.556.156,35
SUPERAVIT DE TESORERÍA	14.695,79	DEFICIT DE TESORERÍA	

4.3.5
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	0,00	628,89	0,00	628,89
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	2.988,00	8.057,00	7.088,00	3.957,00
4490000099	Otros Anticipos al Personal	106,58	797,00	797,00	106,58
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	5.101,20	2.068,67	0,00	7.169,87
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	89.882,02	199.824,00	89.882,02	199.824,00
5550100026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	0,00	0,00	28,36
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	3.932,87	3.100,00	832,87
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	900,00	900,00	0,00
	TOTAL GENERAL	98.106,16	218.608,43	101.767,02	214.947,57

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	0,00	900,00	900,00	0,00
4190000001	Acreedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	52.241,45	0,00	0,00	52.241,45
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	110,50	110,50	0,00
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	3.267,26	3.267,26	0,00
4190200030	Retenciones Legales	0,00	2.103,52	2.103,52	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	408.933,01	408.933,01	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	38.021,95	178.606,44	168.808,52	47.819,87
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	812,37	1.083,14	1.895,51	0,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	15.690,69	29.101,88	13.071,34	31.721,23
4760200003	Cuota patronal s.social	53.834,60	26.132,52	66.609,76	13.357,36
4761200000	Muface	0,00	1.698,45	1.698,45	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	3.879,61	3.879,61	0,00
5541100010	CPA CAI 0700016629	2.189,69	100.000,00	100.000,00	2.189,69
5541100020	CPA CAI 0700016216	0,00	3.035.653,96	3.032.956,40	2.697,56
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	3.332,87	2.500,00	832,87
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	797,00	0,00	797,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	0,00	0,00	28,36
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	800,00	2.614,40	3.300,00	114,40
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	6.134,00	9.650,00	14.564,00	1.220,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU

CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
TOTAL GENERAL	169.753,11	3.810.264,56	3.826.997,88	153.019,79

4.4

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.4.1
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

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	3.952,70	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.952,70**
2 Gtos.Bienes Corr. y Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4 Transferencias Corrientes	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.182,09	**11.817,91**
6 Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7 Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

(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	0,00	0,00	0,00	**0,00**
POR MAYORES INGRESOS	0,00	87.952,70	0,00	0,00	**87.952,70**
REPOSICIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
OTRAS FUENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**87.952,70**	**0,00**	**0,00**	**87.952,70**

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. 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**
54010	I.A.M.U	G/3232/120000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
54010	I.A.M.U	G/3232/130000/91002	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
54010	I.A.M.U	G/3232/160000/91002	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
54010	I.A.M.U	G/3232/165000/91002	0,00	0,00	3.952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,70
54010	I.A.M.U	G/3232/202000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.192,30	-14.192,30
54010	I.A.M.U	G/3232/212000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
54010	I.A.M.U	G/3232/222000/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
54010	I.A.M.U	G/3232/226009/91002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.989,79	-22.989,79
54010	I.A.M.U	G/3232/480211/39054	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
TOTAL			0,00	0,00	87.952,70	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.182,09	15.770,61

4.4.2

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

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
120000	91002	228.061,34	-12.500,00	215.561,34	204.350,72	204.350,72	204.350,72	0,00		11.210,62
120005	91002	49.335,24		49.335,24	48.074,87	48.074,87	48.074,87	0,00		1.260,37
120006	91002	83.727,10		83.727,10	78.617,16	78.617,16	78.617,16	0,00		5.109,94
121000	91002	129.913,44		129.913,44	121.307,51	121.307,51	121.307,51	0,00		8.605,93
121001	91002	262.771,32		262.771,32	247.382,52	247.382,52	247.382,52	0,00		15.388,80
130000	91002	13.580,64	2.500,00	16.080,64	13.580,64	13.580,64	13.580,64	0,00		2.500,00
130001	91002	1.622,16		1.622,16	2.433,25	2.433,25	2.433,25	0,00		-811,09
130002	91002	2.533,80		2.533,80	3.450,48	3.450,48	3.450,48	0,00		-916,68
130003	91002	3.848,22		3.848,22	3.066,74	3.066,74	3.066,74	0,00		781,48
160000	91002	162.668,68	10.000,00	172.668,68	136.964,81	136.964,81	136.964,81	0,00		35.703,87
161000	91002				120,00	120,00	120,00	0,00		-120,00
165000	91002		3.952,70	3.952,70	2.934,14	2.934,14	2.934,14	0,00	1.018,56	
202000	91002	15.481,74	-14.192,30	1.289,44	1.289,44	1.289,44	1.289,44	0,00		0,00
212000	91002	41.163,93	-20.000,00	21.163,93	675,47	675,47	675,47	0,00		20.488,46
213000	91002	550,00		550,00	416,09	416,09	416,09	0,00		133,91
215000	91002	700,00		700,00	1.017,21	1.017,21	1.017,21	0,00		-317,21
220000	91002	10.000,00		10.000,00	898,65	898,65	898,65	0,00		9.101,35
220001	91002	2.500,00		2.500,00						2.500,00
220002	91002	2.850,00		2.850,00	880,00	880,00	880,00	0,00		1.970,00
220003	91002	1.000,00		1.000,00	106,51	106,51	106,51	0,00		893,49
220004	91002	322,00		322,00	110,17	110,17	110,17	0,00		211,83
220009	91002	750,00		750,00						750,00
221000	91002	21.000,00		21.000,00	1.015,88	1.015,88	1.015,88	0,00		19.984,12
221001	91002	2.100,00		2.100,00	782,30	782,30	782,30	0,00		1.317,70
221002	91002	1.000,00		1.000,00	1.648,64	1.648,64	1.277,63	371,01		-648,64
221003	91002	100,00		100,00						100,00

REMANENTES DE CRÉDITO.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

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
221004	91002	300,00		300,00						300,00
221006	91002	500,00		500,00	284,81	284,81	284,81	0,00		215,19
221009	91002	1.000,00		1.000,00						1.000,00
222000	91002	31.000,00	-15.000,00	16.000,00						16.000,00
222001	91002	3.800,00		3.800,00						3.800,00
222002	91002	100,00		100,00						100,00
222009	91002	100,00		100,00						100,00
223000	91002	10.000,00		10.000,00	1.929,11	1.929,11	1.929,11	0,00		8.070,89
224000	91002	5.000,00		5.000,00	1.448,63	1.448,63	1.448,63	0,00		3.551,37
224003	91002	210,00		210,00						210,00
225000	91002				518,78	518,78	518,78	0,00		-518,78
226001	91002	200,00		200,00	155,30	155,30	155,30	0,00		44,70
226002	11101	10.000,00		10.000,00	3.603,80	3.603,80	3.603,80	0,00	6.396,20	
226002	91001	10.000,00		10.000,00	3.603,81	3.603,81	3.603,81	0,00		6.396,19
226002	91002	3.000,00		3.000,00	270,00	270,00	270,00	0,00		2.730,00
226005	11101	8.500,00		8.500,00	1.790,85	1.790,85	1.790,85	0,00	6.709,15	
226005	39092	3.000,00		3.000,00					3.000,00	
226005	91001	8.500,00		8.500,00	1.790,85	1.790,85	1.790,85	0,00		6.709,15
226005	91002	10.000,00		10.000,00	9.128,12	9.128,12	9.128,12	0,00		871,88
226009	91002	65.000,00	-22.989,79	42.010,21	5.936,19	5.936,19	5.936,19	0,00		36.074,02
227000	91002	28.000,00		28.000,00	417,97	417,97	417,97	0,00		27.582,03
227001	91002	24.572,00		24.572,00						24.572,00
227006	11101	68.053,00	0,00	68.053,00	64.582,52	64.582,52	64.582,52	0,00	3.470,48	
227006	39092	18.823,00		18.823,00					18.823,00	
227006	91001	68.053,00		68.053,00	64.582,54	64.582,54	64.582,53	0,01		3.470,46
227006	91002	664.856,12	0,00	664.856,12	670.992,79	664.511,92	660.083,75	4.428,17		344,20

REMANENTES DE CRÉDITO.
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

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
227009	11101				4.023,25	4.023,25	4.023,25	0,00	-4.023,25	
227009	39092	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
227009	91001	190.000,00		190.000,00	175.023,25	175.023,25	175.023,25	0,00		14.976,75
227009	91002	200.620,55		200.620,55	178.082,73	178.082,73	178.078,69	4,04		22.537,82
230000	11101	750,00		750,00	397,67	397,67	397,67	0,00	352,33	
230000	91001	750,00		750,00	397,68	397,68	397,68	0,00		352,32
230000	91002	3.500,00		3.500,00	1.116,31	1.116,31	1.116,31	0,00		2.383,69
231000	11101	750,00		750,00	188,81	188,81	188,81	0,00	561,19	
231000	91001	750,00		750,00	188,84	188,84	188,84	0,00		561,16
231000	91002	3.500,00		3.500,00	865,77	865,77	865,77	0,00		2.634,23
251003	91002				4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		-4.000,00
440069	11101	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
440069	91001	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
460065	39092	38.000,00		38.000,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	0,00	28.144,00	
460065	91002	49.118,28		49.118,28	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00		518,28
460066	11101	126.745,50		126.745,50	126.745,00	126.745,00	120.700,32	6.044,68	0,50	
460066	91001	126.745,50		126.745,50	126.745,00	126.745,00	120.702,21	6.042,79		0,50
480211	39054	100.000,00	84.000,00	184.000,00	181.479,29	181.479,29	181.479,29	0,00	2.520,71	
480321	11101	2.000,00		2.000,00	1.469,75	1.469,75	1.469,75	0,00		530,25
480321	91001	2.000,00		2.000,00	1.469,75	1.469,75	1.469,75	0,00		530,25
480339	11101	2.150,00		2.150,00						2.150,00
480339	91001	2.150,00		2.150,00						2.150,00
605000	91002	500,00		500,00	96,80	96,80	96,80	0,00	403,20	
606000	91002	500,00		500,00	29,00	29,00	29,00	0,00	471,00	
Resultado Total		3.170.676,56	15.770,61	3.186.447,17	2.802.934,17	2.796.453,30	2.779.562,60	16.890,70	67.847,07	322.146,80

4.4.3
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

Elemento PEP		Crédito Inicial	Modificaciones de Crédito	Crédito Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	% Obligado sobre definitivo	Pagado	Obligaciones pte de Pago
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
2007/000271	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTR	1.000,00		1.000,00	125,80	125,80	125,80	12,58	125,80	0,00
Resultado total		1.000,00		1.000,00	125,80	125,80	125,80	12,58	125,80	0,00

4.4.4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IAMU 2013

I. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN							PROCEDIMIENTO ABIERTO		
	ABIERTO	NEGOCIADO	POR ADMINISTRACIÓN	RESTRINGIDO	CONTRATACION CENTRALIZADA	DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	TOTAL	UNICO CRITERIO PRECIO	VARIOS CRITERIOS	TOTAL
- DE OBRAS							0,00			0,00
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA							0,00			0,00
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS							0,00			0,00
- DE SUMINISTROS						680,02	680,02			0,00
- DE SERVICIOS	541.506,00	150.124,83					691.630,83		541.506,00	541.506,00
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES							0,00			0,00
- PRIVADOS							0,00			0,00
TOTAL	**541.506,00**	**150.124,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680,02**	**692.310,85**	**0,00**	**541.506,00**	**541.506,00**

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

TIPO CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	LICITADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE	PRORROGAS
- DE OBRAS					
- CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					
- GESTIÓN DE SERV. PÚBLICOS					
- DE SUMINISTROS		680,02	680,02		
- DE SERVICIOS		1.059.760,00	691.630,83	248.000,00	
- ADMINISTRATIVOS ESPECIALES					
- PRIVADOS					
TOTAL	**0,00**	**1.060.440,02**	**692.310,85**	**248.000,00**	**0,00**

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

CONTRATISTA	CIF	IMPORTE ADJUDICADO 2013
FEDERICO OZANAM FUNDACION BENEFICA	G50399062	293.833,00
CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS	Q5000824B	150.124,83
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A	A79022299	126.225,00
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Q2866001G	121.448,00

4.4.5
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Corporaciones Locales	CONVENIOS COMARCAS ASESORIA PSICOLÓGICA	253.490,00	241.402,53	70.923,00
	CASAS DE ACOGIDA DE TITULARIDAD MUNI	48.600,00	48.600,00	
	CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD	9.856,00	9.856,00	
	Resultado	311.946,00	299.858,53	70.923,00
A familias e instituciones sin fines de lucro	PROGRAMAS CON ENTES PUBLICOS</>	2.939,50	2.939,50	
	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS VIO	181.479,29	181.479,29	181.479,29
	Resultado	184.418,79	184.418,79	181.479,29
Resultado total		496.364,79	484.277,32	252.402,29

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	PROGRAMAS CON ENTES PUBLICOS	80.000,00	80.000,00	20.000,00
	Resultado	80.000,00	80.000,00	20.000,00
Resultado total		80.000,00	80.000,00	20.000,00

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Artículo	Elemento PEP	Comprometido	Obligado	Pagado
		EUR	EUR	EUR
	Resultado			
Resultado total				

4.4.6

CONVENIOS

CAPÍTULOS IV Y VII PPTO. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

I . TOTAL EJECUTADO CAPÍTULOS 4 Y 7 DEL PRESUPUESTO

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	528.909,28	612.909,28	576.364,79	564.277,32	272.402,29
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**528.909,28**	**612.909,28**	**576.364,79**	**564.277,32**	**272.402,29**

II . IMPORTE TOTAL EMPLEADO EN CONVENIOS POR CAPÍTULO

Capítulo	Obligaciones Reconocidas	5% sobre total
4	379.858,53	18.992,93
7	0,00	0,00
TOTAL	**379.858,53**	

III . TOTAL SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS

Capítulo	Inicial	Definitivo	Disposición	Obligación	Pago Material
4	528.909,28	612.909,28	576.364,79	564.277,32	272.402,29
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**528.909,28**	**612.909,28**	**576.364,79**	**564.277,32**	**272.402,29**

Porcentaje empleado en convenios respecto a subvenciones no nominativas: 67,32%

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

	Tercero	Importe acumulado
CAP 4	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	80.000,00
CAP 4	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	42.000,00
CAP 4	COMARCA DE CINCO VILLAS	19.511,00

4.4.7

PERSONAL

PERSONAL. INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER

CATEGORÍAS	Nº EFECTIVOS(4)	Nº PERCEPTORES(1)	IMPORTES(2)
Altos cargos (3)	1	1	67.211,28
Personal funcionario	19	19	635.428,93
Personal Laboral	1	1	22.677,82
Otro personal			
Seguridad Social			136.964,81
TOTAL	21	21	862.282,84

(1) Datos de perceptores en la nómina de diciembre

(2) Importe total del ejercicio

(3) Retribuciones incluidas en la categoría de personal funcionario

(4) Nº Efectivos a 31-12-2013

4.4.8

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

CAPITULOS	PENDIENTES A 1 DE ENERO	RECTIFICACIONES	TOTALES	PAGOS ORDENADOS	PENDIENTES A 31 DICIEMBRE
1 Gastos de personal	26.132,52	**0,00**	26.132,52	26.132,52	0,00
2 Bienes corrientes y servicios	246.091,46		246.091,46	241.891,46	4.200,00
3 Gastos financieros					0,00
4 Transferencias corrientes	634.017,20		634.017,20	634.017,20	0,00
5 Fondo Contingencia					
6 Inversiones reales	**906.241,18**		0,00	**902.041,18**	0,00
7 Transferencias de capital			0,00		0,00
8 Activos financieros					
9 Pasivos financieros					
TOTAL			**906.241,18**		**4.200,00**

4.4.9

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	26.132,52	0,00	26.132,52	26.132,52	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	26.132,52	0,00	26.132,52	26.132,52	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	246.091,46	0,00	246.091,46	241.891,46	4.200,00
20	Arrendamientos	3.868,38	0,00	3.868,38	3.868,38	0,00
21	Reparación y conservación	3.214,75	0,00	3.214,75	3.214,75	0,00
22	Material, suministros y otros	238.864,38	0,00	238.864,38	234.664,38	4.200,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio	143,95	0,00	143,95	143,95	0,00
4	Transferencias Corrientes	634.017,20	0,00	634.017,20	634.017,20	0,00
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	A Corporaciones Locales	329.215,22	0,00	329.215,22	329.215,22	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	304.801,98	0,00	304.801,98	304.801,98	0,00
Operaciones Corrientes		906.241,18	0,00	906.241,18	902.041,18	4.200,00
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	A Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		906.241,18	0,00	906.241,18	902.041,18	4.200,00

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	906.241,18	0,00	906.241,18	902.041,18	4.200,00
Total SECCION	906.241,18	0,00	906.241,18	902.041,18	4.200,00
Total General	906.241,18	0,00	906.241,18	902.041,18	4.200,00

4.4.10

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		2014	2015	2016	2017	EJERCICIOS POSTERIORES
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.023.893,90	110.187,37	0,00	0,00	0,00
22	Material, suministros y otros	1.023.893,90	110.187,37	0,00	0,00	0,00
Operaciones Corrientes		1.023.893,90	110.187,37	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones No Financieras		1.023.893,90	110.187,37	0,00	0,00	0,00
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa	1.023.893,90	110.187,37	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	1.023.893,90	110.187,37	0,00	0,00	0,00
	Total General	1.023.893,90	110.187,37	0,00	0,00	0,00

4.4.11

ACREEDORES Y OPERACIONES PTES DE APLICAR

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

Partida presupuestaria	Descripción partida	Saldo a 31 de diciembre de 2013
G/3232/212000/91002	Rep. y conservación	506,07
G/3232/215000/91002	Reparación y conservación	76,66
G/3232/221000/91002	Energía eléctrica	308,60
G/3232/221001/91002	Agua	65,57
G/3232/221006/91002	Productos farmacéuticos	33,71
G/3232/223000/91002	Transporte	1.316,06
G/3232/226001/91002	Atenciones protocolarias	26,98
G/3232/226002/11101	Gastos de divulgación	89,41
G/3232/226002/91001	Gastos de divulgación	89,43
G/3232/226002/91002	Gastos de divulgación	713,90
G/3232/226009/91002	Otros gastos diversos	249,23
G/3232/227006/11101	Estudios y trabajos	3.548,23
G/3232/227006/91001	Estudios y trabajos	3.548,24
G/3232/227006/91002	Estudios y trabajos	780,80
G/3232/227009/91002	Otros trabajos realizados	159,95
G/3232/231000/11101	Locomoción	44,00
G/3232/231000/91001	Locomoción	44,00
G/3232/605000/91002	Mobiliario y enseres	249,00
G/9999/999999/99999		5.563,67
TOTAL		**17.413,51**

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
4	Transferencias Corrientes	3.147.310,00	0,00	3.147.310,00
45	De Comunidades Autónomas	3.147.310,00	0,00	3.147.310,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	3.147.310,00	0,00	3.147.310,00
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	258.948,50	0,00	258.948,50
450000/39054	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	184.000,00	0,00	184.000,00
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	183.185,83	0,00	183.185,83
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.521.175,67	0,00	2.521.175,67
7	Transferencias de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00
75	De Comunidades Autónomas	1.000,00	0,00	1.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.000,00	0,00	1.000,00
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total General	3.148.310,00	0,00	3.148.310,00

4.5.2

DERCHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

Artículo/Concepto/Subconcepto		Ingresos Directos	Ingresos Recibidos	Autoliquidaciones	Sin Contraido Previo	Total Derechos
45	De Comunidades Autónomas	3.147.310,00	0,00	0,00	0,00	3.147.310,00
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	3.147.310,00	0,00	0,00	0,00	3.147.310,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	3.147.310,00	0,00	0,00	0,00	3.147.310,00
75	De Comunidades Autónomas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total General	3.148.310,00	0,00	0,00	0,00	3.148.310,00

4.5.4

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA. IAMU

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto/Financiación		RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACION NETA
4	Transferencias Corrientes	530.697,54	0,00	530.697,54
45	De Comunidades Autónomas	530.697,54	0,00	530.697,54
450	De la Comunidad Autónoma de Aragón	530.697,54	0,00	530.697,54
450000/11101	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	43.158,08	0,00	43.158,08
450000/39054	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	16.666,66	0,00	16.666,66
450000/39092	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	36.637,16	0,00	36.637,16
450000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	434.235,64	0,00	434.235,64
7	Transferencias de Capital	166,66	0,00	166,66
75	De Comunidades Autónomas	166,66	0,00	166,66
750	De la Comunidad Autónoma de Aragón	166,66	0,00	166,66
750000/91003	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	166,66	0,00	166,66
	Total General	530.864,20	0,00	530.864,20

4.5.6
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
	Total General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. IAMU

Subconcepto/Financiación		CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVO	DERECHOS RECONOC. NETOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS
	Total General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.7

RESÚMENES EN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

			DERECHOS ANULADOS			DERECHOS CANCELADOS				
Capitulo	Pendientes Cobro a 1 enero	Rectificaciones saldo Entrante	Anulación por Liquidaciones	Anulación por Aplazamientos y Fraccionamientos	Derechos Recaudados	Cobros Especie	Insolvencias	Prescripción	Otras	Derechos Pte Cobro
1 Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias Corrientes	2.586.791,90	0,00	0,00	0,00	2.586.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Enaj. inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	384,98	0,00	0,00	0,00	384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	**2.587.176,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.587.176,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.5.8

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	2.586.791,90	0,00	0,00	0,00	2.586.791,90
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.586.791,90	0,00	0,00	0,00	2.586.791,90
	Ejercicio 2012	2.586.791,90	0,00	0,00	0,00	2.586.791,90
7	Transferencias de Capital	384,98	0,00	0,00	0,00	384,98
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	384,98	0,00	0,00	0,00	384,98
	Ejercicio 2012	384,98	0,00	0,00	0,00	384,98
	Total SECCION	2.587.176,88	0,00	0,00	0,00	2.587.176,88
	Total General	2.587.176,88	0,00	0,00	0,00	2.587.176,88

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	2.586.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	2.586.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	2.586.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de Capital	384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750000	Transferencias de la Comunidad Autónoma de Aragón	384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ejercicio 2012	384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SECCION	2.587.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General	2.587.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. IAMU

CÓDIGO		DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2012	DESVIACIÓN EJERCICIO 2013	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA A 31.12.2013
11101	PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO	207.066,34	22.191,53	229.257,87
39039	CONVENIO CON EL INSTITUTO DE LA MUJER	-59.146,47	0,00	-59.146,47
39054	AY PÚBL. VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	-20.134,18	2.520,71	-17.613,47
39092	CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD	3.542,90	13.329,83	16.872,73

4.7
INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1/1/2013	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2013
		0,00	0,00	0,00	0,00
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 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PROPIEDAD INDUSTRIAL	465,04	0,00	0,00	465,04
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	24.651,00	0,00	0,00	24.651,00
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	RÉGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
248	INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL		**25.116,04**	**0,00**	**0,00**	**25.116,04**
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
221	CONSTRUCCIONES	3.485.168,12	0,00	0,00	3.485.168,12
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
223	MAQUINARIA	1.597,36	0,00	0,00	1.597,36
224	UTILLAJE	3.806,10	0,00	0,00	3.806,10
226	MOBILIARIO	142.793,75	165,94	0,00	142.959,69
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.905,40	101,10	0,00	39.006,50
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	467,23	106,51	0,00	573,74
240	TERRENOSY BIENES NATURALES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
241	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
243	MAQUINARIA EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
247	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		**3.672.737,96**	**373,55**	**0,00**	**3.673.111,51**
230	INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231	INVER. GESTIONADAS PARA EMPRESAS PRIVADAS	4.536,93	0,00	0,00	4.536,93
232	INVER. GESTIONADAS PARA FAMILIAS Y ENTID. S/L	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVER. GESTIONADAS PARA OTROS ENTES		**4.536,93**	**0,00**	**0,00**	**4.536,93**
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	29,50	0,00	0,00	29,50
252	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES		**29,50**	**0,00**	**0,00**	**29,50**
TOTAL INMOVILIZADO		**3.702.420,43**	**373,55**	**0,00**	**3.702.793,98**

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL a 31/12/2013	24.840,30
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2013	348.725,40