

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	964.130.702,00	37.303.031,65	1.001.433.733,65	1.000.918.942,21	1.000.918.942,21	99,95	1.000.857.121,66	61.820,55
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	412.756.009,00	252.485.669,86	665.241.678,86	664.610.846,92	660.346.634,47	99,26	601.610.964,51	58.735.669,96
4	Transferencias Corrientes	288.380.000,00	41.041.612,73	329.421.612,73	329.419.456,56	329.378.463,67	99,99	329.229.456,56	149.007,11
Operaciones Corrientes		1.665.266.711,00	330.830.314,24	1.996.097.025,24	1.994.949.245,69	1.990.644.040,35	99,73	1.931.697.542,73	58.946.497,62
6	Inversiones Reales	18.643.289,00	23.349,77	18.666.638,77	12.978.570,75	11.201.942,22	60,01	7.159.736,75	4.042.205,47
Operaciones de Capital		18.643.289,00	23.349,77	18.666.638,77	12.978.570,75	11.201.942,22	60,01	7.159.736,75	4.042.205,47
Operaciones No Financieras		1.683.910.000,00	330.853.664,01	2.014.763.664,01	2.007.927.816,44	2.001.845.982,57	99,36	1.938.857.279,48	62.988.703,09
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		1.683.910.000,00	330.853.664,01	2.014.763.664,01	2.007.927.816,44	2.001.845.982,57	99,36	1.938.857.279,48	62.988.703,09

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	5.307.847,74	182.024,84-	5.125.822,90	5.125.822,90	5.125.822,90	100,00	5.125.822,90	0,00
13	Laborales	165.796,56	88.809,38	254.605,94	254.605,94	254.605,94	100,00	254.605,94	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	1.251.516,02	60.691,99-	1.190.824,03	1.190.824,03	1.190.824,03	100,00	1.187.708,58	3.115,45
18	Personal de Instituciones Sanitarias	957.405.541,68	37.456.939,10	994.862.480,78	994.347.689,34	994.347.689,34	99,95	994.288.984,24	58.705,10
20	Arrendamientos	3.234.499,05	0,00	3.234.499,05	2.511.663,62	2.188.805,83	67,67	1.753.840,17	434.965,66
21	Reparación y conservación	15.582.800,23	0,00	15.582.800,23	18.316.747,21	17.923.671,17	115,02	13.461.169,58	4.462.501,59
22	Material, suministros y otros	353.597.725,14	243.837.508,52	597.435.233,66	593.922.437,75	590.374.159,13	98,82	545.135.448,26	45.238.710,87
23	Indemniz por razón del servicio y gastos de viaje	210.745,81	11.000,00	221.745,81	1.137.609,06	1.137.609,06	513,02	1.103.707,00	33.902,06
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	46.890,67	311.409,15	358.299,82	411.534,31	411.534,31	114,86	265.673,51	145.860,80
26	Servicios asistenciales con medios ajenos	40.083.348,10	8.325.752,19	48.409.100,29	48.310.854,97	48.310.854,97	99,80	39.891.125,99	8.419.728,98
44	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	339.007,11	89,21	190.000,00	149.007,11
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	288.000.000,00	41.041.612,73	329.041.612,73	329.039.456,56	329.039.456,56	100,00	329.039.456,56	0,00
60	Inversiones Reales	18.643.289,00	23.349,77	18.666.638,77	12.978.570,75	11.201.942,22	60,01	7.159.736,75	4.042.205,47
Total General		1.683.910.000,00	330.853.664,01	2.014.763.664,01	2.007.927.816,44	2.001.845.982,57	99,36	1.938.857.279,48	62.988.703,09

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	2.593.563,06	182.024,84-	2.411.538,22	2.519.111,19	2.519.111,19	104,46	2.519.111,19	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	2.714.284,68	0,00	2.714.284,68	2.606.711,71	2.606.711,71	96,04	2.606.711,71	0,00
130	Laboral fijo	165.796,56	88.809,38	254.605,94	254.605,94	254.605,94	100,00	254.605,94	0,00
160	Cuotas Sociales	1.251.516,02	72.691,99-	1.178.824,03	1.122.090,81	1.122.090,81	95,19	1.122.090,81	0,00
161	Gastos Sociales de Funcionarios y pers. no Laboral	0,00	0,00	0,00	48.540,10	48.540,10	0,00	45.424,65	3.115,45
165	Fondo de Acción Social	0,00	12.000,00	12.000,00	20.193,12	20.193,12	168,28	20.193,12	0,00
180	Retr. personal. func.,APD,estatutario y no laboral	531.384.620,64	45.002.692,13-	486.381.928,51	486.380.323,43	486.380.323,43	100,00	486.378.905,74	1.417,69
182	Retribuciones de otro pers. estatutario temporal	75.443.688,96	52.158.093,44	127.601.782,40	127.601.782,40	127.601.782,40	100,00	127.601.782,40	0,00
183	Personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias	10.544.112,02	706.889,40-	9.837.222,62	9.837.222,62	9.837.222,62	100,00	9.837.222,62	0,00
184	Personal laboral eventual	850.000,00	2.563.362,11	3.413.362,11	3.412.658,55	3.412.658,55	99,98	3.412.658,55	0,00
185	Inc. al rendimiento personal Instit. Sanitarias	123.390.851,58	6.065.511,76	129.456.363,34	128.955.313,73	128.955.313,73	99,61	128.955.313,73	0,00
186	Cuotas,prest. y gtos soc. de Pers Inst. Sanitar.	187.317.103,88	23.395.097,02	210.712.200,90	210.700.767,71	210.700.767,71	99,99	210.643.480,30	57.287,41
187	Personal en Formación	28.475.164,60	1.015.543,70-	27.459.620,90	27.459.620,90	27.459.620,90	100,00	27.459.620,90	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	452.197,24	0,00	452.197,24	549.576,05	394.502,45	87,24	305.784,34	88.718,11
203	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	2.563.923,72	0,00	2.563.923,72	1.635.649,43	1.467.865,24	57,25	1.227.356,55	240.508,69
204	Arrendamientos de material de transporte	700,66	0,00	700,66	2.036,15	2.036,15	290,60	1.851,47	184,68
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	165.126,15	0,00	165.126,15	190.363,26	190.363,26	115,28	162.866,07	27.497,19
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	52.551,28	0,00	52.551,28	134.038,73	134.038,73	255,06	55.981,74	78.056,99
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	1.918.203,67	0,00	1.918.203,67	3.481.557,60	3.481.557,60	181,50	2.605.082,84	876.474,76
213	Rep. y conserv. maquinaria,instalaciones,utillaje	5.692.137,60	0,00	5.692.137,60	4.797.520,36	4.775.188,75	83,89	3.888.996,86	886.191,89
214	Reparación y conservación material de transporte	197.994,60	0,00	197.994,60	275.370,69	275.370,69	139,08	206.295,94	69.074,75

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
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	217.589,99	0,00	217.589,99	366.234,10	364.270,81	167,41	286.527,19	77.743,62
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	5.072.060,50	0,00	5.072.060,50	4.179.801,52	3.811.020,38	75,14	3.189.078,23	621.942,15
219	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	2.484.813,87	0,00	2.484.813,87	5.216.262,94	5.216.262,94	209,93	3.285.188,52	1.931.074,42
220	Material de oficina	1.059.644,69	17.549,84	1.077.194,53	1.604.016,77	1.604.016,77	148,91	1.298.229,84	305.786,93
221	Suministros	288.899.407,25	224.315.747,36	513.215.154,61	512.962.553,30	509.624.451,33	99,30	480.586.978,89	29.037.472,44
222	Comunicaciones	117.386,26	0,00	117.386,26	27.686,84	27.686,84	23,59	21.778,47	5.908,37
223	Transporte	1.033.773,01	0,00	1.033.773,01	1.545.621,09	1.543.461,06	149,30	1.165.731,64	377.729,42
224	Primas de seguros	180.471,37	0,00	180.471,37	24.420,96	24.420,96	13,53	20.584,94	3.836,02
225	Tributos	2.491.562,25	0,00	2.491.562,25	5.380.687,53	5.380.687,53	215,96	4.863.383,13	517.304,40
226	Gastos diversos	6.950.408,62	0,00	6.950.408,62	11.718.849,58	11.718.849,58	168,61	11.589.707,94	129.141,64
227	Trabajos realizados por otras empresas	52.865.071,69	19.504.211,32	72.369.283,01	60.658.601,68	60.450.585,06	83,53	45.589.053,41	14.861.531,65
230	Dietas	21.852,75	0,00	21.852,75	71.729,32	71.729,32	328,24	66.785,25	4.944,07
231	Locomoción	180.643,64	11.000,00	191.643,64	1.058.983,15	1.058.983,15	552,58	1.031.055,56	27.927,59
233	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	3.730,35	3.730,35	0,00	2.699,95	1.030,40
239	Otras indemnizaciones	8.249,42	0,00	8.249,42	3.166,24	3.166,24	38,38	3.166,24	0,00
250	Gastos en pruebas selectivas	4.979,52	0,00	4.979,52	105.256,76	105.256,76	2.113,79	79.668,95	25.587,81
251	Gastos de realización de cursos	41.911,15	311.409,15	353.320,30	306.277,55	306.277,55	86,69	186.004,56	120.272,99
261	Conciertos para Asistencia Sanitaria	38.107.670,40	7.578.634,17	45.686.304,57	45.650.083,28	45.650.083,28	99,92	37.923.471,03	7.726.612,25
262	Otros Servicios de Asistencia Sanitaria	1.975.677,70	747.118,02	2.722.795,72	2.660.771,69	2.660.771,69	97,72	1.967.654,96	693.116,73
440	A Empresas Públicas y otros Entes Públicos	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	339.007,11	89,21	190.000,00	149.007,11
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	288.000.000,00	41.041.612,73	329.041.612,73	329.039.456,56	329.039.456,56	100,00	329.039.456,56	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
602	Edificios y otras construcciones	10.060.000,00	57.809,91-	10.002.190,09	4.622.964,03	3.922.392,05	39,22	2.873.778,87	1.048.613,18
603	Maquinaria, instalación y utillaje	7.483.289,00	39.346,69	7.522.635,69	6.127.547,50	5.103.464,21	67,84	2.803.228,19	2.300.236,02
604	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	55.841,92	55.841,91	0,00	28.291,92	27.549,99
605	Mobiliario y enseres	0,00	441,65	441,65	1.212.095,44	1.212.077,48	274.442,99	789.804,49	422.272,99
606	Equipos para procesos de información	1.100.000,00	41.371,34	1.141.371,34	927.011,83	875.056,54	76,67	661.815,36	213.241,18
609	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	33.110,03	33.110,03	0,00	2.817,92	30.292,11
Total General		1.683.910.000,00	330.853.664,01	2.014.763.664,01	2.007.927.816,44	2.001.845.982,57	99,36	1.938.857.279,48	62.988.703,09

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	1.663.008,24	182.024,84-	1.480.983,40	1.500.707,39	1.500.707,39	101,33	1.500.707,39	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	332.160,24	0,00	332.160,24	362.380,59	362.380,59	109,10	362.380,59	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	598.394,58	0,00	598.394,58	656.023,21	656.023,21	109,63	656.023,21	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	967.828,68	0,00	967.828,68	902.494,97	902.494,97	93,25	902.494,97	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	1.746.456,00	0,00	1.746.456,00	1.700.517,65	1.700.517,65	97,37	1.700.517,65	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	0,00	0,00	0,00	3.699,09	3.699,09	0,00	3.699,09	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	109.612,68	88.809,38	198.422,06	159.952,50	159.952,50	80,61	159.952,50	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	19.250,76	0,00	19.250,76	18.604,30	18.604,30	96,64	18.604,30	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	16.071,84	0,00	16.071,84	40.544,26	40.544,26	252,27	40.544,26	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	20.861,28	0,00	20.861,28	35.504,88	35.504,88	170,20	35.504,88	0,00
160000/91002	Seguridad social	1.251.516,02	72.691,99-	1.178.824,03	1.122.090,81	1.122.090,81	95,19	1.122.090,81	0,00
161000/91002	Formación y perfeccion. Funcionarios y no Laboral	0,00	0,00	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00
161009/91002	Otros Gtos Sociales de Funcionarios y no Laborales	0,00	0,00	0,00	34.480,10	34.480,10	0,00	31.364,65	3.115,45
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	12.000,00	12.000,00	20.193,12	20.193,12	168,28	20.193,12	0,00
180000/91002	Sueldos del grupo A (excepto personal cupo) y APD	58.589.000,00	0,00	58.589.000,00	57.495.803,57	57.495.803,57	98,13	57.495.803,57	0,00
180001/91002	Sueldos del grupo A. Personal de cupo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.663.484,07	3.663.484,07	366,35	3.663.484,07	0,00
180002/91002	Sueldos del grupo B (excepto personal cupo) y APD	69.540.000,00	0,00	69.540.000,00	56.060.017,14	56.060.017,14	80,62	56.060.017,14	0,00
180003/91002	Sueldos del grupo B. Personal de cupo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180004/91002	Sueldos del grupo C	10.026.000,00	0,00	10.026.000,00	8.427.107,12	8.427.107,12	84,05	8.427.107,12	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	
180005/91002	Sueldos del grupo D	37.354.000,00	0,00	37.354.000,00	29.680.148,69	29.680.148,69	79,46	29.680.148,69	0,00
180006/91002	Sueldos del grupo E	12.368.000,00	0,00	12.368.000,00	8.714.941,90	8.714.941,90	70,46	8.714.941,90	0,00
180050/91002	Antigüedad	61.484.000,00	0,00	61.484.000,00	41.209.669,45	41.209.669,45	67,03	41.209.669,45	0,00
180060/91002	Pagas Extra.Pers.func,estatutario y no laboral	38.728.000,00	5.742.189,80-	32.985.810,20	43.179.283,70	43.179.283,70	130,90	43.177.866,01	1.417,69
180100/19090	Complemento de destino de Pers. Estatutario y APD	0,00	2.744,28	2.744,28	2.744,28	2.744,28	100,00	2.744,28	0,00
180100/91002	Complemento de destino de Pers. Estatutario y APD	84.095.000,00	0,00	84.095.000,00	85.706.000,18	85.706.000,18	101,92	85.706.000,18	0,00
180101/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo A	23.350.785,24	9.063.398,87-	14.287.386,37	18.145.315,14	18.145.315,14	127,00	18.145.315,14	0,00
180102/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo B	23.893.249,32	3.016.766,47-	20.876.482,85	19.770.381,67	19.770.381,67	94,70	19.770.381,67	0,00
180103/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo C	1.802.300,04	1.802.300,04-	0,00	1.625.163,40	1.625.163,40	0,00	1.625.163,40	0,00
180104/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo D	7.263.639,48	7.263.639,48-	0,00	5.564.310,44	5.564.310,44	0,00	5.564.310,44	0,00
180105/91002	Complemento Carrera Pers. Estatutario - Grupo E	1.572.957,60	0,00	1.572.957,60	1.109.358,00	1.109.358,00	70,53	1.109.358,00	0,00
180110/91002	Compl. específico. Pers no sanitario	7.995.000,00	7.995.000,00-	0,00	7.010.020,15	7.010.020,15	0,00	7.010.020,15	0,00
180111/91002	Compl. específico. Pers sanitario facult. y APD	20.226.000,00	8.399.563,63-	11.826.436,37	19.746.235,45	19.746.235,45	166,97	19.746.235,45	0,00
180112/91002	Compl. específico. Pers sanitario no facult.	19.092.000,00	1.732.778,72-	17.359.221,28	19.102.417,14	19.102.417,14	110,04	19.102.417,14	0,00
180120/91002	Compl. específico turnicidad. Pers no sanitario	719.000,00	0,00	719.000,00	610.339,55	610.339,55	84,89	610.339,55	0,00
180122/91002	Compl. específico turnicidad. Pers sanit no facult	2.947.000,00	0,00	2.947.000,00	2.906.070,41	2.906.070,41	98,61	2.906.070,41	0,00
180130/91002	Compl. atención continuada. Pers no sanitario	3.472.475,00	0,00	3.472.475,00	3.561.702,76	3.561.702,76	102,57	3.561.702,76	0,00
180131/19090	Compl. atención continuada. Pers sanit facult y APD	0,00	10.200,60	10.200,60	10.200,60	10.200,60	100,00	10.200,60	0,00
180131/91002	Compl. atención continuada. Pers sanit facult y APD	24.311.267,50	0,00	24.311.267,50	32.099.874,44	32.099.874,44	132,04	32.099.874,44	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	
180132/91002	Compl. atención continuada. Pers sanitar no facul	19.657.400,00	0,00	19.657.400,00	20.489.591,65	20.489.591,65	104,23	20.489.591,65	0,00
180140/91002	Complementos transitorios absorbibles	0,00	0,00	0,00	290.060,74	290.060,74	0,00	290.060,74	0,00
180150/91002	Retribuciones complementarias de cupo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180190/91002	Otros complementos	297.546,46	0,00	297.546,46	200.081,79	200.081,79	67,24	200.081,79	0,00
182000/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo A	0,00	58.709,28	58.709,28	58.709,28	58.709,28	100,00	58.709,28	0,00
182000/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo A	9.166.726,13	52.002.729,06	61.169.455,19	45.837.762,75	45.837.762,75	74,94	45.837.762,75	0,00
182001/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo B	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	100,00	12.906,52	0,00
182001/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo B	11.874.844,84	0,00	11.874.844,84	17.786.096,90	17.786.096,90	149,78	17.786.096,90	0,00
182002/19090	Personal Estatutario temporal. Grupo C	0,00	9.061,10	9.061,10	9.061,10	9.061,10	100,00	9.061,10	0,00
182002/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo C	1.046.590,08	163.326,21-	883.263,87	2.355.522,58	2.355.522,58	266,68	2.355.522,58	0,00
182003/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo D	6.215.564,51	306.287,66-	5.909.276,85	10.903.469,19	10.903.469,19	184,51	10.903.469,19	0,00
182004/91002	Personal Estatutario temporal. Grupo E	1.990.053,19	469.613,87	2.459.667,06	4.444.738,36	4.444.738,36	180,70	4.444.738,36	0,00
182005/19090	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	0,00	74.687,48	74.687,48	74.687,48	74.687,48	100,00	74.687,48	0,00
182005/91002	Retrib. complementarias Pers Estatutario Temporal	45.149.910,21	0,00	45.149.910,21	46.118.828,24	46.118.828,24	102,15	46.118.828,24	0,00
183002/91002	Otro personal. Retrib. básicas y otras remun.	10.544.112,02	706.889,40-	9.837.222,62	9.837.222,62	9.837.222,62	100,00	9.837.222,62	0,00
184000/91002	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	850.000,00	2.563.362,11	3.413.362,11	3.412.658,55	3.412.658,55	99,98	3.412.658,55	0,00
185000/19090	Productividad fija Personal Estatutario y APD	0,00	26.184,24	26.184,24	26.184,24	26.184,24	100,00	26.184,24	0,00
185000/91002	Productividad fija Personal Estatutario y APD	106.918.868,83	5.590.293,40	112.509.162,23	112.294.596,68	112.294.596,68	99,81	112.294.596,68	0,00
185001/55004	Productividad variable Personal Estatutario y APD	621.982,75	0,00	621.982,75	124.325,39	124.325,39	19,99	124.325,39	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	
185001/72016	Productividad variable Personal Estatutario y APD	0,00	235.694,63	235.694,63	232.302,38	232.302,38	98,56	232.302,38	0,00
185001/91002	Productividad variable Personal Estatutario y APD	15.850.000,00	213.339,49	16.063.339,49	16.277.905,04	16.277.905,04	101,34	16.277.905,04	0,00
186000/19090	Seguridad social	0,00	55.849,98	55.849,98	55.849,98	55.849,98	100,00	55.849,98	0,00
186000/91002	Seguridad social	175.225.103,88	23.173.025,21	198.398.129,09	194.099.768,71	194.099.768,71	97,83	194.099.768,71	0,00
186001/55005	Formación del Personal	255.000,00	0,00	255.000,00	243.566,81	243.566,81	95,52	186.279,40	57.287,41
186001/91002	Formación del Personal	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186002/91002	Ayudas para estudio	1.482.000,00	166.221,83	1.648.221,83	32.474,77	32.474,77	1,97	32.474,77	0,00
186003/91002	Acción Social	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	9.604.527,30	9.604.527,30	100,57	9.604.527,30	0,00
186004/91002	Otros	605.000,00	0,00	605.000,00	6.664.580,14	6.664.580,14	1.101,58	6.664.580,14	0,00
187000/91002	Sueldos de Personal en formación	12.913.922,88	0,00	12.913.922,88	13.322.341,91	13.322.341,91	103,16	13.322.341,91	0,00
187001/91002	Pagas Extraordinarias de Personal en Formación	2.151.899,97	1.015.543,70-	1.136.356,27	2.327.268,80	2.327.268,80	204,80	2.327.268,80	0,00
187002/91002	Compl. de At. Continuada de Personal en Formación	13.409.341,75	0,00	13.409.341,75	11.810.010,19	11.810.010,19	88,07	11.810.010,19	0,00
202000/91002	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	452.197,24	0,00	452.197,24	549.576,05	394.502,45	87,24	305.784,34	88.718,11
203000/91002	Arrendamientos maquinaria, instalación y utillaje	2.563.923,72	0,00	2.563.923,72	1.635.649,43	1.467.865,24	57,25	1.227.356,55	240.508,69
204000/91002	Arrendamientos de material de transporte	700,66	0,00	700,66	2.036,15	2.036,15	290,60	1.851,47	184,68
205000/91002	Arrendamientos de mobiliario y enseres	165.126,15	0,00	165.126,15	190.363,26	190.363,26	115,28	162.866,07	27.497,19
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	52.551,28	0,00	52.551,28	134.038,73	134.038,73	255,06	55.981,74	78.056,99
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	1.918.203,67	0,00	1.918.203,67	3.481.557,60	3.481.557,60	181,50	2.605.082,84	876.474,76
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	5.692.137,60	0,00	5.692.137,60	4.797.520,36	4.775.188,75	83,89	3.888.996,86	886.191,89

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	
214000/91002	Reparación y conservación material de transporte	197.994,60	0,00	197.994,60	275.370,69	275.370,69	139,08	206.295,94	69.074,75
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	217.589,99	0,00	217.589,99	366.234,10	364.270,81	167,41	286.527,19	77.743,62
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	5.072.060,50	0,00	5.072.060,50	4.179.801,52	3.811.020,38	75,14	3.189.078,23	621.942,15
219000/91002	Rep. y conservación de otro inmovilizado material	2.484.813,87	0,00	2.484.813,87	5.216.262,94	5.216.262,94	209,93	3.285.188,52	1.931.074,42
220000/91002	Ordinario no inventariable	530.341,91	0,00	530.341,91	710.345,04	710.345,04	133,94	574.714,75	135.630,29
220001/91002	Mobiliario y enseres	4.960,59	0,00	4.960,59	75,81	75,81	1,53	75,81	0,00
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	68.738,27	0,00	68.738,27	163.389,34	163.389,34	237,70	159.299,36	4.089,98
220003/91002	Libros y otras publicaciones	7.624,28	0,00	7.624,28	22.693,88	22.693,88	297,65	18.027,21	4.666,67
220004/39049	Material informático	0,00	17.549,84	17.549,84	17.549,84	17.549,84	100,00	17.549,84	0,00
220004/91002	Material informático	439.318,56	0,00	439.318,56	689.738,40	689.738,40	157,00	528.338,41	161.399,99
220009/91002	Otro material de oficina	8.661,08	0,00	8.661,08	224,46	224,46	2,59	224,46	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	15.192.281,75	228.315.747,36	243.508.029,11	13.454.244,16	13.415.828,76	5,51	12.894.574,77	521.253,99
221001/91002	Agua	1.982.469,21	0,00	1.982.469,21	2.249.348,56	2.249.348,56	113,46	1.859.009,17	390.339,39
221002/91002	Gas	6.481.356,44	4.000.000,00-	2.481.356,44	4.757.695,80	4.757.695,80	191,74	4.490.489,27	267.206,53
221003/91002	Combustibles	1.544.880,79	0,00	1.544.880,79	1.202.740,35	1.202.740,35	77,85	1.067.998,72	134.741,63
221004/91002	Vestuario	742.909,83	0,00	742.909,83	1.873.440,25	1.700.715,26	228,93	1.565.276,62	135.438,64
221005/91002	Productos alimenticios	4.297.006,47	0,00	4.297.006,47	4.497.150,43	4.497.150,43	104,66	4.137.833,95	359.316,48
221006/91002	Productos farmacéuticos	140.198.571,02	0,00	140.198.571,02	278.441.887,04	278.046.703,10	198,32	260.309.501,60	17.737.201,50
221009/91002	Otros suministros	6.559.412,14	0,00	6.559.412,14	7.655.953,09	7.618.007,21	116,14	7.280.121,92	337.885,29

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	
221011/91002	Implantes	32.056.751,53	0,00	32.056.751,53	51.246.826,66	51.246.826,66	159,86	49.801.401,58	1.445.425,08
221012/91002	Material de laboratorio	32.223.404,53	0,00	32.223.404,53	49.112.737,15	49.017.250,81	152,12	46.998.593,92	2.018.656,89
221013/91002	Material de radiología	57.369,36	0,00	57.369,36	29.443,65	29.443,65	51,32	28.996,49	447,16
221014/91002	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	264.920,71	0,00	264.920,71	2.233.439,94	2.233.439,94	843,06	2.140.775,21	92.664,73
221015/91002	Material reactivo	1.846.775,36	0,00	1.846.775,36	1.361.271,34	1.302.002,95	70,50	1.197.206,85	104.796,10
221019/91002	Otro material sanitario	45.451.298,11	0,00	45.451.298,11	94.846.374,88	92.307.297,85	203,09	86.815.198,82	5.492.099,03
222000/91002	Telefónicas	14.806,41	0,00	14.806,41	23.914,84	23.914,84	161,52	18.108,11	5.806,73
222001/91002	Postales	102.579,85	0,00	102.579,85	3.647,50	3.647,50	3,56	3.647,50	0,00
222009/91002	Otras comunicaciones	0,00	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00	22,86	101,64
223000/91002	Transporte	1.033.773,01	0,00	1.033.773,01	1.545.621,09	1.543.461,06	149,30	1.165.731,64	377.729,42
224000/91002	Primas de Edificios y locales	0,00	0,00	0,00	400,03	400,03	0,00	400,03	0,00
224003/91002	Otros riesgos	180.471,37	0,00	180.471,37	24.020,93	24.020,93	13,31	20.184,91	3.836,02
225000/91002	Tributos locales	2.464.029,64	0,00	2.464.029,64	5.298.867,75	5.298.867,75	215,05	4.800.231,80	498.635,95
225001/91002	Tributos autonómicos	7.831,48	0,00	7.831,48	55.840,91	55.840,91	713,03	37.538,93	18.301,98
225002/91002	Tributos estatales	19.701,13	0,00	19.701,13	25.978,87	25.978,87	131,86	25.612,40	366,47
226000/91002	Cánones	39,19	0,00	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226003/91002	Jurídicos, Contenciosos	6.775.756,19	0,00	6.775.756,19	11.443.554,22	11.443.554,22	168,89	11.365.826,44	77.727,78
226009/19090	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	489,05	489,05	0,00	440,25	48,80
226009/91002	Otros gastos diversos	174.613,24	0,00	174.613,24	274.806,31	274.806,31	157,38	223.441,25	51.365,06

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	
227000/91002	Limpieza y aseo	35.434.165,14	19.292.249,49	54.726.414,63	41.671.242,68	41.642.617,40	76,09	31.863.265,12	9.779.352,28
227001/91002	Seguridad	3.235.396,47	0,00	3.235.396,47	4.228.885,02	4.212.730,89	130,21	3.326.000,49	886.730,40
227004/91002	Custodia, depósito y almacenaje	57.226,36	0,00	57.226,36	116.917,75	116.917,75	204,31	95.907,45	21.010,30
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	183.813,23	0,00	183.813,23	181.784,90	175.266,02	95,35	104.511,53	70.754,49
227009/19090	Otros trabajos empresas	0,00	157.838,02	157.838,02	161.947,03	161.947,03	102,60	12.850,78	149.096,25
227009/39015	Otros trabajos empresas	0,00	54.123,81	54.123,81	54.112,77	49.726,16	91,87	13.949,73	35.776,43
227009/39049	Otros trabajos empresas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227009/91002	Otros trabajos empresas	11.882.880,52	0,00	11.882.880,52	9.374.257,93	9.358.926,21	78,76	6.857.803,70	2.501.122,51
227011/91002	Pruebas realizadas por laboratorios externos	2.053.589,97	0,00	2.053.589,97	4.869.453,60	4.732.453,60	230,45	3.314.764,61	1.417.688,99
230000/91002	Dietas	21.852,75	0,00	21.852,75	71.729,32	71.729,32	328,24	66.785,25	4.944,07
231000/19090	Locomoción	0,00	11.000,00	11.000,00	6.389,02	6.389,02	58,08	6.389,02	0,00
231000/91002	Locomoción	180.643,64	0,00	180.643,64	1.052.594,13	1.052.594,13	582,69	1.024.666,54	27.927,59
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	0,00	0,00	0,00	3.730,35	3.730,35	0,00	2.699,95	1.030,40
239000/91002	Otras indemnizaciones	8.249,42	0,00	8.249,42	3.166,24	3.166,24	38,38	3.166,24	0,00
250000/91002	Gastos en pruebas selectivas	4.979,52	0,00	4.979,52	105.256,76	105.256,76	2.113,79	79.668,95	25.587,81
251000/39040	Realización de cursos de formación interna	0,00	311.409,15	311.409,15	305.564,29	305.564,29	98,12	185.291,30	120.272,99
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	41.911,15	0,00	41.911,15	713,26	713,26	1,70	713,26	0,00
261000/91002	Programas de hemodiálisis	7.536.002,35	4.326.940,14	11.862.942,49	5.530.563,78	5.530.563,78	46,62	4.581.566,52	948.997,26
261001/91002	Litotricias renales extracorpóreas	1.082.506,64	0,00	1.082.506,64	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	
261002/91002	Resonancia nuclear magnética	4.679.860,03	0,00	4.679.860,03	3.167.059,18	3.167.059,18	67,67	2.474.259,63	692.799,55
261003/91002	Tomografía axial computerizada	138.678,35	0,00	138.678,35	924.826,97	924.826,97	666,89	784.509,91	140.317,06
261004/91002	Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio	7.210.412,50	0,00	7.210.412,50	10.835.481,53	10.835.481,53	150,28	8.807.915,61	2.027.565,92
261005/91002	Programas de transporte sanitario	14.860.210,53	3.251.694,03	18.111.904,56	18.102.333,92	18.102.333,92	99,95	15.505.125,36	2.597.208,56
261009/91002	Otros conciertos de Asistencia Sanitaria	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	7.089.817,90	7.089.817,90	272,69	5.770.094,00	1.319.723,90
262000/91002	Convenio con Universidades: plazas vinculadas	1.975.677,70	747.118,02	2.722.795,72	2.660.771,69	2.660.771,69	97,72	1.967.654,96	693.116,73
440049/91002	Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	339.007,11	89,21	190.000,00	149.007,11
480153/91002	Farmacia- Recetas médicas	288.000.000,00	41.041.612,73	329.041.612,73	329.039.456,56	329.039.456,56	100,00	329.039.456,56	0,00
602000/91002	Edificios y otras construcciones	10.060.000,00	57.809,91-	10.002.190,09	4.622.964,03	3.922.392,05	39,22	2.873.778,87	1.048.613,18
603000/19090	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	39.346,69	39.346,69	19.287,40	19.287,40	49,02	0,00	19.287,40
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	7.483.289,00	0,00	7.483.289,00	6.108.260,10	5.084.176,81	67,94	2.803.228,19	2.280.948,62
604000/91002	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	55.841,92	55.841,91	0,00	28.291,92	27.549,99
605000/19090	Mobiliario y enseres	0,00	441,65	441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	1.212.095,44	1.212.077,48	0,00	789.804,49	422.272,99
606000/19090	Equipos para procesos de información	0,00	41.371,34	41.371,34	34.595,16	34.595,16	83,62	638,01	33.957,15
606000/91002	Equipos para procesos de información	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	892.416,67	840.461,38	76,41	661.177,35	179.284,03
609000/19090	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	27.267,11	27.267,11	0,00	0,00	27.267,11
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	5.842,92	5.842,92	0,00	2.817,92	3.025,00
Total Programa		1.683.910.000,00	330.853.664,01	2.014.763.664,01	2.007.927.816,44	2.001.845.982,57	99,36	1.938.857.279,48	62.988.703,09

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
Total SECCION	1.683.910.000,00	330.853.664,01	2.014.763.664,01	2.007.927.816,44	2.001.845.982,57	99,36	1.938.857.279,48	62.988.703,09
Total General	1.683.910.000,00	330.853.664,01	2.014.763.664,01	2.007.927.816,44	2.001.845.982,57	99,36	1.938.857.279,48	62.988.703,09