# 7.1

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

7.1.1

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULO | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD) | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de Personal | 2.937.308.224,94 | 36.426.354,38 | 2.973.734.579,32 | 2.887.756.278,19 | 2.887.756.278,19 | 97,11 | 2.804.831.233,82 | 82.925.044,37 |
| 2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 1.341.021.946,42 | 231.580.256,73 | 1.572.602.203,15 | 1.477.463.571,25 | 1.439.128.923,55 | 91,51 | 1.254.466.393,13 | 184.662.530,42 |
| 3 | Gastos Financieros | 223.976.290,41 | 46.425.226,83- | 177.551.063,58 | 175.605.951,47 | 175.600.003,72 | 98,90 | 173.433.070,49 | 2.166.933,23 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 1.927.424.067,41 | 94.019.076,98 | 2.021.443.144,39 | 1.955.990.350,27 | 1.941.154.117,22 | 96,03 | 1.730.348.442,92 | 210.805.674,30 |
| 5 | Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria | 40.000.000,00 | 17.011.695,17- | 22.988.304,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones Corrientes | | 6.469.730.529,18 | 298.588.766,09 | 6.768.319.295,27 | 6.496.816.151,18 | 6.443.639.322,68 | 95,20 | 5.963.079.140,36 | 480.560.182,32 |
| 6 | Inversiones Reales | 414.141.532,61 | 78.604.003,65 | 492.745.536,26 | 340.405.154,82 | 298.527.379,44 | 60,58 | 195.150.762,28 | 103.376.617,16 |
| 7 | Transferencias de Capital | 639.667.142,63 | 185.586.222,16 | 825.253.364,79 | 656.987.483,92 | 488.157.501,42 | 59,15 | 299.734.476,90 | 188.423.024,52 |
| Operaciones de Capital | | 1.053.808.675,24 | 264.190.225,81 | 1.317.998.901,05 | 997.392.638,74 | 786.684.880,86 | 59,69 | 494.885.239,18 | 291.799.641,68 |
| Operaciones No Financieras | | 7.523.539.204,42 | 562.778.991,90 | 8.086.318.196,32 | 7.494.208.789,92 | 7.230.324.203,54 | 89,41 | 6.457.964.379,54 | 772.359.824,00 |
| 8 | Activos Financieros | 2.250.000,00 | 4.939,98 | 2.254.939,98 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pasivos Financieros | 1.020.511.717,01 | 485.748,76 | 1.020.997.465,77 | 1.020.997.019,23 | 1.020.997.019,23 | 100,00 | 1.017.227.820,88 | 3.769.198,35 |
| Operaciones Financieras | | 1.022.761.717,01 | 490.688,74 | 1.023.252.405,75 | 1.023.247.019,23 | 1.020.997.019,23 | 99,78 | 1.017.227.820,88 | 3.769.198,35 |
| | **Total General** | **8.546.300.921,43** | **563.269.680,64** | **9.109.570.602,07** | **8.517.455.809,15** | **8.251.321.222,77** | **90,58** | **7.475.192.200,42** | **776.129.022,35** |

7.1.2

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR PROGRAMAS

| PROGRAMA | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD) | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111 | Amortización y Gastos Financieros de la Deuda | 1.232.560.613,82 | 43.740.801,89- | 1.188.819.811,93 | 1.187.302.645,19 | 1.187.302.645,17 | 99,87 | 1.187.302.645,17 | 0,00 |
| 1111 | Cortes de Aragón (Actividad Legislativa) | 21.513.268,31 | 0,00 | 21.513.268,31 | 21.513.268,31 | 21.513.268,31 | 100,00 | 5.378.317,12 | 16.134.951,19 |
| 1112 | Actuaciones del Justicia de Aragón | 2.209.827,17 | 0,00 | 2.209.827,17 | 2.209.827,17 | 2.209.827,17 | 100,00 | 0,00 | 2.209.827,17 |
| 1113 | Aljafería | 1.403.752,78 | 0,00 | 1.403.752,78 | 1.403.752,78 | 1.403.752,78 | 100,00 | 350.938,20 | 1.052.814,58 |
| 1114 | Actuaciones de la Cámara de Cuentas de Aragón | 4.024.983,22 | 0,00 | 4.024.983,22 | 4.024.983,22 | 4.024.983,22 | 100,00 | 0,00 | 4.024.983,22 |
| 1121 | Presidencia y Órganos de la Presidencia | 2.861.117,89 | 350.077,15- | 2.511.040,74 | 2.269.399,04 | 2.247.351,38 | 89,50 | 2.205.912,36 | 41.439,02 |
| 1124 | Tribunal Admtvo. de Contratos Públicos de Aragón | 282.783,82 | 0,00 | 282.783,82 | 239.692,75 | 239.504,74 | 84,70 | 238.500,15 | 1.004,59 |
| 1125 | Consejo Consultivo de Aragón | 402.710,95 | 18.956,35- | 383.754,60 | 279.618,60 | 279.616,21 | 72,86 | 255.464,87 | 24.151,34 |
| 1211 | Servicios Generales de Presidencia, Interior y Cul | 10.158.914,92 | 2.099.969,04- | 8.058.945,88 | 6.862.224,46 | 6.802.540,43 | 84,41 | 6.440.133,75 | 362.406,68 |
| 1212 | Servicios Centrales, Edificios e Instalaciones | 8.474.398,34 | 11.790.237,06 | 20.264.635,40 | 18.961.894,96 | 16.910.194,45 | 83,45 | 14.209.346,50 | 2.700.847,95 |
| 1213 | Servicios de Seguridad y Protección Civil | 12.868.486,61 | 4.836.369,64 | 17.704.856,25 | 15.684.925,37 | 14.811.766,67 | 83,66 | 9.477.949,44 | 5.333.817,23 |
| 1215 | Servicios de Interior | 1.620.836,75 | 60.000,00 | 1.680.836,75 | 1.197.099,23 | 1.186.730,90 | 70,60 | 1.032.725,69 | 154.005,21 |
| 1216 | Comunidades Aragonesas en el Exterior | 408.609,84 | 0,00 | 408.609,84 | 325.215,35 | 319.710,50 | 78,24 | 226.231,15 | 93.479,35 |
| 1217 | Relaciones Institucionales | 657.182,70 | 39.752,37- | 617.430,33 | 526.497,81 | 526.497,81 | 85,27 | 526.497,81 | 0,00 |
| 1218 | Serv. Gener. Desarrollo Territ., Despobl. y Justic | 4.802.848,37 | 2.856.123,33- | 1.946.725,04 | 1.814.960,93 | 1.790.958,08 | 92,00 | 1.782.854,08 | 8.104,00 |
| 1219 | Unidad Policía Nacional adscrita a la C.Autónoma | 1.473.255,55 | 70.895,56 | 1.544.151,11 | 1.419.012,12 | 1.365.313,72 | 88,42 | 1.141.629,94 | 223.683,78 |
| 1221 | Dirección y Administración de la Función Pública | 8.763.590,65 | 859.727,40 | 9.623.318,05 | 7.811.026,49 | 7.602.254,93 | 79,00 | 7.238.903,25 | 363.351,68 |
| 1231 | Selección, Formación y Perfeccionamiento Personal | 2.033.586,47 | 1.786.697,13 | 3.820.283,60 | 3.138.171,83 | 3.129.198,90 | 81,91 | 2.535.888,91 | 593.309,99 |

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR PROGRAMAS

| PROGRAMA | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD) | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Apoyo a la Administración Local | 33.573.776,10 | 139.650,00 | 33.713.426,10 | 33.554.610,41 | 33.550.831,29 | 99,52 | 25.301.904,97 | 8.248.926,32 |
| 1252 | Política Territorial | 21.882.134,03 | 8.277.500,00 | 30.159.634,03 | 29.035.985,34 | 29.035.964,69 | 96,27 | 16.431.148,67 | 12.604.816,02 |
| 1253 | Estrategias Territoriales | 8.614.813,46 | 0,00 | 8.614.813,46 | 3.454.946,43 | 3.402.106,27 | 39,49 | 2.303.588,63 | 1.098.517,64 |
| 1259 | Cooperación con la Policía Local | 881.000,00 | 12.300,00 | 893.300,00 | 795.862,89 | 751.589,41 | 84,14 | 136.872,66 | 614.716,75 |
| 1260 | Despoblación | 23.000.260,14 | 251.658,85- | 22.748.601,29 | 7.611.792,10 | 6.980.997,89 | 30,69 | 664.678,64 | 6.316.319,25 |
| 1261 | Servicios de Coordinación Administrativa en Huesca | 1.839.056,44 | 0,00 | 1.839.056,44 | 1.493.061,38 | 1.493.061,38 | 81,19 | 1.492.929,76 | 131,62 |
| 1262 | Servicios de Coordinación Administrativa en Teruel | 2.147.875,37 | 1.154,10- | 2.146.721,27 | 1.836.952,95 | 1.836.952,95 | 85,57 | 1.836.195,72 | 757,23 |
| 1263 | Servicios Jurídicos | 2.935.220,84 | 0,00 | 2.935.220,84 | 2.450.755,21 | 2.450.068,89 | 83,47 | 2.450.068,89 | 0,00 |
| 1264 | Información Ciudadana y Documentación Admva. | 2.114.564,15 | 42.074,09 | 2.156.638,24 | 1.953.775,01 | 1.900.472,52 | 88,12 | 1.710.195,88 | 190.276,64 |
| 1265 | Servicios Telemáticos | 19.135.118,07 | 35.729.162,95 | 54.864.281,02 | 49.550.971,39 | 48.309.727,67 | 88,05 | 45.447.691,28 | 2.862.036,39 |
| 1266 | Televisión y Radio Autonómicas | 50.800.000,00 | 2.600.000,00 | 53.400.000,00 | 53.400.000,00 | 53.400.000,00 | 100,00 | 53.400.000,00 | 0,00 |
| 1267 | Actuaciones Relativas al Desarrollo Estatutario | 670.921,69 | 0,00 | 670.921,69 | 525.691,65 | 518.605,32 | 77,30 | 476.612,48 | 41.992,84 |
| 1268 | Información y Participación Ciudadana | 1.117.992,32 | 17.382,20- | 1.100.610,12 | 844.459,59 | 844.457,09 | 76,73 | 720.163,20 | 124.293,89 |
| 1311 | Actuaciones de Relaciones Exteriores | 885.500,91 | 0,00 | 885.500,91 | 514.026,73 | 491.068,32 | 55,46 | 374.630,94 | 116.437,38 |
| 1341 | Cooperación al Desarrollo | 2.021.947,25 | 0,00 | 2.021.947,25 | 1.886.509,82 | 1.879.297,47 | 92,94 | 1.708.008,00 | 171.289,47 |
| 1421 | Servicios de Administración de Justicia | 93.749.978,30 | 6.513.355,36 | 100.263.333,66 | 86.245.135,61 | 80.960.129,59 | 80,75 | 69.175.240,81 | 11.784.888,78 |
| 1422 | Ministerio Fiscal | 2.043.330,20 | 6.000,00 | 2.049.330,20 | 1.883.127,66 | 1.883.127,66 | 91,89 | 1.871.444,53 | 11.683,13 |
| 3111 | Serv. Grales. Bienestar Social y Familia | 33.732.138,41 | 10.799.299,02 | 44.531.437,43 | 22.399.644,13 | 19.189.311,47 | 43,09 | 18.151.136,64 | 1.038.174,83 |

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR PROGRAMAS

| PROGRAMA | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD) | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3132 | Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales | 455.841.324,51 | 21.461.397,35 | 477.302.721,86 | 435.126.529,92 | 419.219.077,68 | 87,83 | 393.830.413,73 | 25.388.663,95 |
| 3133 | Polít Integral de Apoyo a las Familias y de Iguald | 5.854.213,94 | 1.004.696,13 | 6.858.910,07 | 5.178.741,60 | 5.069.751,16 | 73,91 | 2.296.180,74 | 2.773.570,42 |
| 3137 | Igualdad de Oportunidades | 1.163.188,76 | 287.543,60 | 1.450.732,36 | 1.214.014,96 | 1.196.548,13 | 82,48 | 398.748,95 | 797.799,18 |
| 3138 | Mayores | 1.109.697,23 | 786.882,20 | 1.896.579,43 | 1.642.390,54 | 1.539.050,15 | 81,15 | 1.092.948,70 | 446.101,45 |
| 3151 | Relaciones Laborales | 7.889.970,14 | 891.596,59 | 8.781.566,73 | 7.071.930,76 | 6.990.431,54 | 79,60 | 5.944.512,57 | 1.045.918,97 |
| 3221 | Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo | 158.350.887,43 | 20.259.808,48 | 178.610.695,91 | 152.625.511,71 | 146.049.849,21 | 81,77 | 99.213.547,63 | 46.836.301,58 |
| 3229 | Consejo Económico y Social de Aragón | 598.534,00 | 37.767,67- | 560.766,33 | 497.748,25 | 497.512,44 | 88,72 | 440.110,83 | 57.401,61 |
| 3231 | Promoción de la Juventud | 8.602.984,85 | 59.968,21- | 8.543.016,64 | 7.229.617,96 | 6.926.842,66 | 81,08 | 5.834.621,75 | 1.092.220,91 |
| 3232 | Promoción de la Mujer | 9.207.948,70 | 6.943.586,64 | 16.151.535,34 | 12.816.040,10 | 12.023.406,23 | 74,44 | 11.197.246,52 | 826.159,71 |
| 3241 | Apoyo a la Inmigración | 1.758.175,87 | 1.146.600,00 | 2.904.775,87 | 2.750.659,36 | 2.738.470,65 | 94,27 | 2.284.618,84 | 453.851,81 |
| 4111 | Serv. Gener. Sanidad | 15.721.793,34 | 1.544.504,13- | 14.177.289,21 | 12.330.766,89 | 12.199.308,32 | 86,05 | 10.629.765,60 | 1.569.542,72 |
| 4121 | Asistencia Sanitaria | 2.585.125.202,72 | 266.818.734,70 | 2.851.943.937,42 | 2.821.136.643,40 | 2.813.907.600,79 | 98,67 | 2.665.059.266,74 | 148.848.334,05 |
| 4124 | Producc. componentes sanguíneos y de tejidos | 11.366.180,11 | 130.482,44 | 11.496.662,55 | 11.342.468,47 | 10.985.683,32 | 95,56 | 10.647.661,64 | 338.021,68 |
| 4131 | Protección y Promoción de la Salud | 67.486.561,29 | 4.137.213,88 | 71.623.775,17 | 64.170.088,28 | 59.845.226,53 | 83,55 | 51.178.632,83 | 8.666.593,70 |
| 4132 | Servicios de Atención al Usuario | 13.378.810,95 | 198.804,59- | 13.180.006,36 | 3.501.991,77 | 3.369.315,17 | 25,56 | 2.746.851,84 | 622.463,33 |
| 4133 | Salud Mental | 16.110.911,37 | 499.954,79- | 15.610.956,58 | 15.141.165,77 | 13.592.588,73 | 87,07 | 11.344.991,25 | 2.247.597,48 |
| 4134 | Salud Pública | 51.868.433,35 | 1.230.834,38 | 53.099.267,73 | 49.588.107,43 | 45.655.360,28 | 85,98 | 34.800.583,50 | 10.854.776,78 |
| 4135 | Cuidados y Humanización | 1.214.697,05 | 542.159,12 | 1.756.856,17 | 990.180,19 | 986.807,38 | 56,17 | 597.117,22 | 389.690,16 |

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR PROGRAMAS

| PROGRAMA | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD) | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | Serv. Gen. Educación, Ciencia y Univ. | 99.188.819,17 | 6.745.212,29 | 105.934.031,46 | 83.770.470,02 | 78.270.572,57 | 73,89 | 60.496.989,46 | 17.773.583,11 |
| 4212 | Gestión de Personal | 4.377.196,74 | 284.931,87- | 4.092.264,87 | 3.974.214,28 | 3.974.059,09 | 97,11 | 3.943.406,60 | 30.652,49 |
| 4220 | Formación Profesional | 4.336.274,77 | 169.334,92- | 4.166.939,85 | 4.057.995,10 | 4.057.995,02 | 97,39 | 3.705.671,70 | 352.323,32 |
| 4221 | Educación Infantil y Primaria | 480.198.977,73 | 45.504.815,90 | 525.703.793,63 | 504.424.220,97 | 501.439.832,72 | 95,38 | 472.347.952,94 | 29.091.879,78 |
| 4222 | Educ Secundaria | 525.921.433,73 | 36.204.628,43 | 562.126.062,16 | 551.920.318,26 | 551.914.720,04 | 98,18 | 536.397.078,63 | 15.517.641,41 |
| 4223 | Educación Especial | 97.636.420,40 | 8.018.340,32- | 89.618.080,08 | 87.880.100,55 | 87.878.316,69 | 98,06 | 86.052.728,12 | 1.825.588,57 |
| 4224 | Enseñanzas Artísticas | 34.357.722,66 | 695.296,69- | 33.662.425,97 | 33.447.448,82 | 33.447.448,81 | 99,36 | 32.685.324,14 | 762.124,67 |
| 4225 | Educación Permanente | 14.552.483,09 | 922.914,40 | 15.475.397,49 | 15.345.059,22 | 15.335.121,95 | 99,09 | 14.226.156,11 | 1.108.965,84 |
| 4226 | Plan Aragonés de Formación Profesional | 18.394.397,89 | 6.066.681,47 | 24.461.079,36 | 11.952.892,57 | 11.919.599,74 | 48,73 | 7.476.998,78 | 4.442.600,96 |
| 4227 | Formación del Profesorado | 8.962.433,20 | 5.565.929,78 | 14.528.362,98 | 7.632.594,01 | 7.632.594,01 | 52,54 | 7.059.006,99 | 573.587,02 |
| 4228 | Educación Universitaria | 221.507.852,60 | 17.581.629,22 | 239.089.481,82 | 238.874.840,02 | 238.850.862,79 | 99,90 | 205.858.260,80 | 32.992.601,99 |
| 4229 | Evaluación de la calidad de la Enseñanza Superior | 753.552,53 | 14.366,90- | 739.185,63 | 695.599,11 | 694.864,42 | 94,00 | 686.057,44 | 8.806,98 |
| 4231 | Innovación y Participación | 4.181.144,37 | 7.429.348,49 | 11.610.492,86 | 11.500.285,22 | 11.459.601,60 | 98,70 | 3.406.798,62 | 8.052.802,98 |
| 4232 | Equidad | 8.896.323,39 | 741.630,86 | 9.637.954,25 | 8.341.048,80 | 8.332.943,47 | 86,46 | 6.428.804,96 | 1.904.138,51 |
| 4312 | Gestión social de la vivienda | 40.454.436,30 | 116.084.372,58 | 156.538.808,88 | 87.139.250,94 | 56.135.257,40 | 35,86 | 26.897.660,52 | 29.237.596,88 |
| 4321 | Urbanismo | 3.995.909,81 | 5.947.769,62 | 9.943.679,43 | 8.533.093,16 | 8.225.673,47 | 82,72 | 2.197.685,23 | 6.027.988,24 |
| 4421 | Serv. Gener. Medio Ambiente y Turismo | 13.987.526,88 | 4.550.637,01 | 18.538.163,89 | 16.078.853,47 | 15.664.711,30 | 84,50 | 12.261.066,31 | 3.403.644,99 |
| 4422 | Protección y Mejora del Medio Ambiente | 6.467.498,23 | 618.191,45 | 7.085.689,68 | 5.529.323,70 | 5.374.820,40 | 75,85 | 3.454.840,61 | 1.919.979,79 |

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR PROGRAMAS

| PROGRAMA | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD) | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4423 | Gestión Ambiental | 6.599.128,52 | 107.747,79 | 6.706.876,31 | 6.014.930,39 | 5.751.540,05 | 85,76 | 5.674.788,21 | 76.751,84 |
| 4424 | Calidad Ambiental | 20.081.735,90 | 13.875.922,35 | 33.957.658,25 | 12.965.462,58 | 10.344.911,04 | 30,46 | 5.294.299,54 | 5.050.611,50 |
| 4431 | Control del Consumo | 2.985.784,61 | 73.375,64 | 3.059.160,25 | 2.667.727,50 | 2.652.649,45 | 86,71 | 2.623.701,46 | 28.947,99 |
| 4521 | Archivos, Museos y Bibliotecas | 14.801.275,78 | 2.876.849,47 | 17.678.125,25 | 17.306.685,71 | 16.921.668,98 | 95,72 | 12.477.247,43 | 4.444.421,55 |
| 4571 | Fomento y apoyo a la Actividad Deportiva | 13.447.137,57 | 1.798.032,72 | 15.245.170,29 | 12.739.912,04 | 12.007.864,75 | 78,77 | 7.053.819,54 | 4.954.045,21 |
| 4581 | Promoción de la Cultura | 5.284.780,10 | 256.160,25- | 5.028.619,85 | 4.943.661,74 | 4.891.478,03 | 97,27 | 3.067.469,17 | 1.824.008,86 |
| 4582 | Protección del Patrimonio Cultural | 11.831.111,72 | 1.759.844,17 | 13.590.955,89 | 13.018.442,36 | 12.135.459,10 | 89,29 | 8.518.659,05 | 3.616.800,05 |
| 4631 | Elecciones Institucionales | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5111 | S G Fomento, Viv., Mov. y Logistica | 13.421.884,67 | 1.134.700,42 | 14.556.585,09 | 13.179.630,10 | 12.958.876,01 | 89,02 | 4.388.423,24 | 8.570.452,77 |
| 5121 | Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos | 95.781.568,10 | 5.963.504,78 | 101.745.072,88 | 94.348.834,45 | 87.166.932,01 | 85,67 | 79.508.753,91 | 7.658.178,10 |
| 5131 | Carreteras | 80.972.479,52 | 8.099.448,46 | 89.071.927,98 | 78.452.442,62 | 75.027.998,46 | 84,23 | 59.370.777,82 | 15.657.220,64 |
| 5132 | Transportes | 45.900.180,43 | 12.914.875,30 | 58.815.055,73 | 43.071.066,69 | 30.739.228,79 | 52,26 | 24.669.640,28 | 6.069.588,51 |
| 5141 | Planificación Estratégica y Logística | 1.461.142,76 | 53.131,42 | 1.514.274,18 | 1.309.810,94 | 1.276.201,98 | 84,28 | 257.286,19 | 1.018.915,79 |
| 5311 | Mejora de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural | 131.207.571,92 | 13.316.611,76 | 144.524.183,68 | 121.988.745,64 | 106.500.995,91 | 73,69 | 78.246.313,49 | 28.254.682,42 |
| 5331 | Protección y mejora del Medio Natural | 51.144.715,32 | 14.274.227,53 | 65.418.942,85 | 56.201.195,60 | 48.879.289,61 | 74,72 | 35.024.800,87 | 13.854.488,74 |
| 5332 | Conservac. de la Biodivers y Desarrollo Sostenible | 30.846.656,88 | 6.843.212,42 | 37.689.869,30 | 29.065.906,16 | 25.608.630,59 | 67,95 | 14.724.524,72 | 10.884.105,87 |
| 5421 | Investigación Agroalimentaria | 17.421.417,59 | 2.131.157,27 | 19.552.574,86 | 18.471.776,42 | 18.468.300,07 | 94,45 | 17.722.844,22 | 745.455,85 |
| 5422 | Investigación y Tecnología Aplicada a la Industria | 3.407.000,00 | 782.500,00 | 4.189.500,00 | 4.027.348,82 | 3.743.310,72 | 89,35 | 51.189,32 | 3.692.121,40 |

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR PROGRAMAS

| PROGRAMA | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD) | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5423 | Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica | 27.799.487,33 | 420.941,35- | 27.378.545,98 | 27.148.565,99 | 26.361.405,94 | 96,28 | 2.196.629,25 | 24.164.776,69 |
| 5424 | Inves y Dllo Sistemas de Información | 13.863.534,40 | 1.366.306,82 | 15.229.841,22 | 4.871.822,78 | 4.149.927,31 | 27,25 | 3.085.785,49 | 1.064.141,82 |
| 5425 | Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud | 17.876.225,63 | 1.330.443,83 | 19.206.669,46 | 14.885.845,33 | 14.574.297,17 | 75,88 | 11.740.739,56 | 2.833.557,61 |
| 5426 | Administración electrónica | 11.891.944,09 | 0,00 | 11.891.944,09 | 7.484.389,36 | 7.314.017,16 | 61,50 | 3.369.759,43 | 3.944.257,73 |
| 5511 | Elaboración y Difusión Estadística | 1.420.777,30 | 0,00 | 1.420.777,30 | 1.168.672,59 | 1.155.615,60 | 81,34 | 1.106.594,47 | 49.021,13 |
| 6111 | Serv. Gen. de Hacienda y Administración Pública | 6.062.730,52 | 2.094.031,31- | 3.968.699,21 | 3.569.413,96 | 3.439.914,86 | 86,68 | 2.723.335,08 | 716.579,78 |
| 6112 | Serv Generales Economía, Empleo e Industria | 11.135.579,94 | 4.114.939,66 | 15.250.519,60 | 14.573.785,72 | 14.486.431,71 | 94,99 | 10.117.969,43 | 4.368.462,28 |
| 6120 | Fondo Inversiones de Teruel | 60.000.000,00 | 59.999.999,99- | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Planificación y Dirección Presupuestaria | 1.002.296,90 | 20.000,00 | 1.022.296,90 | 956.760,57 | 956.709,14 | 93,58 | 956.582,38 | 126,76 |
| 6122 | Promoción y Desarrollo Económico | 33.220.808,63 | 13.562.726,37- | 19.658.082,26 | 16.294.349,28 | 13.284.495,23 | 67,58 | 2.591.830,32 | 10.692.664,91 |
| 6123 | Plan Minería del Carbón y Dllo Alternat Com.Min | 10.530.775,01 | 0,00 | 10.530.775,01 | 10.530.775,01 | 7.781.136,86 | 73,89 | 5.502.838,71 | 2.278.298,15 |
| 6125 | Planificación Económica | 7.981.964,85 | 3.291.887,62 | 11.273.852,47 | 9.760.773,26 | 8.704.574,89 | 77,21 | 3.284.834,30 | 5.419.740,59 |
| 6126 | Apoyo al Desarrollo Económico y Social | 59.306.723,64 | 14.890.416,07- | 44.416.307,57 | 38.103.120,54 | 37.817.365,68 | 85,14 | 14.562.662,20 | 23.254.703,48 |
| 6128 | Fondo de Gastos de Personal | 154.374.179,56 | 143.558.010,71- | 10.816.168,85 | 945.176,80 | 945.176,80 | 8,74 | 944.476,80 | 700,00 |
| 6129 | Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria | 40.000.000,00 | 17.011.695,17- | 22.988.304,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6152 | Actuaciones relativas a Programas Europeos | 2.209.744,57 | 202.602,00 | 2.412.346,57 | 1.641.600,10 | 1.470.183,84 | 60,94 | 1.282.654,03 | 187.529,81 |
| 6221 | Ordenación y Promoción Comercial | 9.811.915,54 | 603.000,00 | 10.414.915,54 | 10.078.220,91 | 9.984.592,10 | 95,87 | 7.169.517,94 | 2.815.074,16 |
| 6231 | Comercio Exterior y Relaciones Económicas Inter | 986.400,00 | 0,00 | 986.400,00 | 986.345,23 | 986.345,23 | 99,99 | 468,00 | 985.877,23 |

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR PROGRAMAS

| PROGRAMA | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD) | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311 | Gestión e Inspección de Tributos | 14.557.406,52 | 20.000,00- | 14.537.406,52 | 12.579.451,39 | 12.496.628,48 | 85,96 | 11.922.098,27 | 574.530,21 |
| 6312 | Control Interno y Contabilidad | 10.385.489,69 | 399.179,73- | 9.986.309,96 | 8.308.131,63 | 8.307.759,12 | 83,19 | 8.117.858,40 | 189.900,72 |
| 6313 | Gestión del Patrimonio | 3.914.099,05 | 6.112.610,78 | 10.026.709,83 | 7.705.866,94 | 7.610.996,25 | 75,91 | 7.587.703,26 | 23.292,99 |
| 6314 | Gestión de Tesorería | 1.277.618,05 | 202.602,00- | 1.075.016,05 | 812.117,87 | 789.347,75 | 73,43 | 788.862,75 | 485,00 |
| 6315 | Estudios Económicos y Regulación | 666.873,41 | 0,00 | 666.873,41 | 566.161,60 | 565.624,92 | 84,82 | 564.944,92 | 680,00 |
| 6411 | Jta Consultiva Contratación Admtva y Registros | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 18.530,00 | 18.530,00 | 45,75 | 16.362,50 | 2.167,50 |
| 6412 | Contratación Pública | 3.418.514,31 | 84.637,00 | 3.503.151,31 | 3.013.953,84 | 3.010.998,85 | 85,95 | 2.568.964,26 | 442.034,59 |
| 6421 | Actuaciones en materia de Defensa de Competencia | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 31.979,96 | 31.979,96 | 74,37 | 26.429,84 | 5.550,12 |
| 7111 | Serv.Gen. Agricultura, Ganadería y Alimentación | 19.721.615,18 | 992.294,99- | 18.729.320,19 | 15.246.856,07 | 14.657.407,01 | 78,26 | 10.361.498,00 | 4.295.909,01 |
| 7121 | Desarrollo Agroalimentario y Fomento Asociativo | 58.448.289,42 | 10.348.563,68 | 68.796.853,10 | 60.929.051,42 | 60.772.163,94 | 88,34 | 53.435.790,59 | 7.336.373,35 |
| 7122 | Coordinación y Gestión de Servicios Agroambient. | 35.350.714,12 | 1.770.864,74 | 37.121.578,86 | 36.300.626,87 | 36.300.626,87 | 97,79 | 36.300.626,87 | 0,00 |
| 7123 | Producción Agraria y Gestión de Ayudas | 465.005.694,81 | 19.458.365,11 | 484.464.059,92 | 481.238.408,88 | 481.238.408,88 | 99,33 | 481.067.986,01 | 170.422,87 |
| 7129 | Caza y Pesca | 1.453.505,65 | 75.974,17 | 1.529.479,82 | 1.507.479,25 | 1.498.815,94 | 98,00 | 815.620,54 | 683.195,40 |
| 7161 | Calidad y Seguridad Alimentaria | 23.860.213,35 | 2.419.620,34 | 26.279.833,69 | 22.081.849,45 | 15.630.527,48 | 59,48 | 13.246.513,16 | 2.384.014,32 |
| 7221 | Actuaciones Administrativas sobre Industria | 5.437.944,61 | 28.926,79 | 5.466.871,40 | 4.975.285,52 | 4.931.203,38 | 90,20 | 3.700.907,96 | 1.230.295,42 |
| 7231 | Fomento Industrial | 20.660.198,30 | 1.500.000,00 | 22.160.198,30 | 19.042.260,68 | 18.652.125,14 | 84,17 | 1.347.867,02 | 17.304.258,12 |
| 7232 | Apoyo a PYMES y Autónomos | 3.441.388,46 | 1.539.647,73- | 1.901.740,73 | 1.618.012,28 | 1.580.842,33 | 83,13 | 460.856,07 | 1.119.986,26 |
| 7311 | Fomento y Gestión Energética | 103.953.434,31 | 46.823.442,33 | 150.776.876,64 | 125.781.323,76 | 35.325.499,18 | 23,43 | 16.585.188,69 | 18.740.310,49 |

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR PROGRAMAS

| PROGRAMA | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD) | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7312 | Apoyo a la Minería | 1.564.706,40 | 28.926,79 | 1.593.633,19 | 1.074.898,81 | 1.074.898,81 | 67,45 | 1.057.733,26 | 17.165,55 |
| 7511 | Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo | 75.009.305,66 | 30.401.713,30 | 105.411.018,96 | 96.455.200,36 | 88.872.166,41 | 84,31 | 69.149.335,43 | 19.722.830,98 |
| 9111 | Transferencias a Administraciones Comarcales | 63.521.435,89 | 0,00 | 63.521.435,89 | 63.521.435,89 | 63.521.435,89 | 100,00 | 47.641.077,84 | 15.880.358,05 |
| | **Total General** | **8.546.300.921,43** | **563.269.680,64** | **9.109.570.602,07** | **8.517.455.809,15** | **8.251.321.222,77** | **90,58** | **7.475.192.200,42** | **776.129.022,35** |

7.1.3

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR SECCIONES

| SECCION | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD) | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cortes de Aragón | 29.151.831,48 | 0,00 | 29.151.831,48 | 29.151.831,48 | 29.151.831,48 | 100,00 | 5.729.255,32 | 23.422.576,16 |
| 02 | Presidencia del Gobierno de Aragón | 2.861.117,89 | 350.077,15- | 2.511.040,74 | 2.269.399,04 | 2.247.351,38 | 89,50 | 2.205.912,36 | 41.439,02 |
| 03 | Consejo Consultivo de Aragón | 402.710,95 | 18.956,35- | 383.754,60 | 279.618,60 | 279.616,21 | 72,86 | 255.464,87 | 24.151,34 |
| 04 | Trib. Admtvo. Contratos Públicos Aragón | 282.783,82 | 0,00 | 282.783,82 | 239.692,75 | 239.504,74 | 84,70 | 238.500,15 | 1.004,59 |
| 09 | Consejo Económico y Social de Aragón | 598.534,00 | 37.767,67- | 560.766,33 | 497.748,25 | 497.512,44 | 88,72 | 440.110,83 | 57.401,61 |
| 10 | Presidencia, Interior y Cultura | 186.047.069,24 | 23.017.023,60 | 209.064.092,84 | 198.325.082,34 | 195.191.630,23 | 93,36 | 152.432.890,26 | 42.758.739,97 |
| 12 | Hacienda y Administración Pública | 89.910.017,71 | 20.403.828,67 | 110.313.846,38 | 83.647.099,29 | 79.927.326,12 | 72,45 | 68.933.792,95 | 10.993.533,17 |
| 13 | Fomento, Vivienda, Movil. y Logística | 183.496.033,49 | 146.944.297,80 | 330.440.331,29 | 231.685.294,45 | 184.363.236,11 | 55,79 | 117.781.473,28 | 66.581.762,83 |
| 14 | Agricultura, Ganadería y Alimentación | 735.047.604,45 | 46.397.704,81 | 781.445.309,26 | 739.293.017,58 | 716.598.946,03 | 91,70 | 673.474.348,66 | 43.124.597,37 |
| 15 | Economía, Empleo e Industria | 204.155.486,90 | 54.679.415,65 | 258.834.902,55 | 220.999.851,69 | 124.931.757,05 | 48,27 | 62.137.384,28 | 62.794.372,77 |
| 16 | Sanidad | 167.365.381,54 | 3.666.943,87 | 171.032.325,41 | 147.306.474,52 | 137.232.780,60 | 80,24 | 111.297.942,24 | 25.934.838,36 |
| 18 | Educación, Ciencia y Universidades | 1.550.310.967,07 | 117.173.945,69 | 1.667.484.912,76 | 1.590.270.053,83 | 1.580.875.074,44 | 94,81 | 1.442.281.807,10 | 138.593.267,34 |
| 20 | Bienestar Social y Familia | 45.639.361,46 | 14.025.020,95 | 59.664.382,41 | 35.071.960,41 | 31.612.429,03 | 52,98 | 25.931.641,87 | 5.680.787,16 |
| 21 | Desarrollo Territor., Despobl y Justicia | 131.621.230,47 | 3.411.573,18 | 135.032.803,65 | 101.009.962,73 | 95.017.319,49 | 70,37 | 75.797.806,69 | 19.219.512,80 |
| 22 | Medio Ambiente y Turismo | 256.987.438,87 | 10.763.904,07 | 267.751.342,94 | 216.045.941,87 | 194.519.529,35 | 72,65 | 139.908.867,48 | 54.610.661,87 |
| 26 | A las Administraciones Comarcales | 63.521.435,89 | 0,00 | 63.521.435,89 | 63.521.435,89 | 63.521.435,89 | 100,00 | 47.641.077,84 | 15.880.358,05 |
| 30 | Diversos Departamentos | 1.458.117.827,99 | 225.718.451,53- | 1.232.399.376,46 | 1.197.077.629,43 | 1.194.802.629,41 | 96,95 | 1.187.577.629,41 | 7.225.000,00 |
| 51 | Instituto Aragonés de Empleo | 158.350.887,43 | 20.259.808,48 | 178.610.695,91 | 152.625.511,71 | 146.049.849,21 | 81,77 | 99.213.547,63 | 46.836.301,58 |

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO POR SECCIONES

| SECCION | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PORCENTAJE EJECUCION (ORN/CD) | PAGOS | OBLIG. PTES. DE PAGO A 31 DIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Servicio Aragonés de Salud | 2.585.125.202,72 | 266.818.734,70 | 2.851.943.937,42 | 2.821.136.643,40 | 2.813.907.600,79 | 98,67 | 2.665.059.266,74 | 148.848.334,05 |
| 53 | Instituto Aragonés de Servicios Sociales | 455.841.324,51 | 21.461.397,35 | 477.302.721,86 | 435.126.529,92 | 419.219.077,68 | 87,83 | 393.830.413,73 | 25.388.663,95 |
| 54 | Instituto Aragonés de la Mujer | 9.207.948,70 | 6.943.586,64 | 16.151.535,34 | 12.816.040,10 | 12.023.406,23 | 74,44 | 11.197.246,52 | 826.159,71 |
| 55 | Instituto Aragonés de la Juventud | 8.602.984,85 | 59.968,21- | 8.543.016,64 | 7.229.617,96 | 6.926.842,66 | 81,08 | 5.834.621,75 | 1.092.220,91 |
| 71 | E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos | 19.135.118,07 | 35.729.162,95 | 54.864.281,02 | 49.550.971,39 | 48.309.727,67 | 88,05 | 45.447.691,28 | 2.862.036,39 |
| 72 | Instituto Aragonés del Agua | 92.781.568,10 | 8.963.504,78 | 101.745.072,88 | 94.348.834,45 | 87.166.932,01 | 85,67 | 79.508.753,91 | 7.658.178,10 |
| 73 | Instituto Aragonés Ciencias de la Salud | 16.292.051,44 | 1.330.443,83 | 17.622.495,27 | 13.301.671,14 | 12.990.122,98 | 73,71 | 11.740.739,56 | 1.249.383,42 |
| 74 | Centro Investigación y Tecnol. Agroalim. | 17.421.417,59 | 2.131.157,27 | 19.552.574,86 | 18.471.776,42 | 18.468.300,07 | 94,45 | 17.722.844,22 | 745.455,85 |
| 75 | Instituto Aragonés de Gestión Ambiental | 6.599.128,52 | 107.747,79 | 6.706.876,31 | 6.014.930,39 | 5.751.540,05 | 85,76 | 5.674.788,21 | 76.751,84 |
| 76 | E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos | 11.366.180,11 | 130.482,44 | 11.496.662,55 | 11.342.468,47 | 10.985.683,32 | 95,56 | 10.647.661,64 | 338.021,68 |
| 77 | Agencia de Calidad y Prospectiva Univers | 753.552,53 | 14.366,90- | 739.185,63 | 695.599,11 | 694.864,42 | 94,00 | 686.057,44 | 8.806,98 |
| 78 | Instituto Aragonés de Fomento | 59.306.723,64 | 14.890.416,07- | 44.416.307,57 | 38.103.120,54 | 37.817.365,68 | 85,14 | 14.562.662,20 | 23.254.703,48 |
| | **Total General** | **8.546.300.921,43** | **563.269.680,64** | **9.109.570.602,07** | **8.517.455.809,15** | **8.251.321.222,77** | **90,58** | **7.475.192.200,42** | **776.129.022,35** |