

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	3.358.519,47	13.329,73	3.371.849,20	3.074.094,84	3.074.094,84	91,17	3.074.094,84	0,00
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.722.394,00	87.242,07-	1.635.151,93	1.495.498,73	1.425.097,49	87,15	1.384.446,27	40.651,22
4	Transferencias Corrientes	965.242,00	66.325,69-	898.916,31	789.032,60	732.294,45	81,46	732.294,45	0,00
Operaciones Corrientes		6.046.155,47	140.238,03-	5.905.917,44	5.358.626,17	5.231.486,78	88,58	5.190.835,56	40.651,22
6	Inversiones Reales	425.000,00	66.325,69	491.325,69	478.739,03	406.258,64	82,69	317.914,90	88.343,74
7	Transferencias de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Capital		445.000,00	66.325,69	511.325,69	478.739,03	406.258,64	79,45	317.914,90	88.343,74
Operaciones No Financieras		6.491.155,47	73.912,34-	6.417.243,13	5.837.365,20	5.637.745,42	87,85	5.508.750,46	128.994,96
Operaciones Financieras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		6.491.155,47	73.912,34-	6.417.243,13	5.837.365,20	5.637.745,42	87,85	5.508.750,46	128.994,96

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
10	Altos Cargos	64.743,56	2.200,00	66.943,56	66.208,27	66.208,27	98,90	66.208,27	0,00
12	Funcionarios	1.180.641,02	27.800,00	1.208.441,02	1.178.682,36	1.178.682,36	97,54	1.178.682,36	0,00
13	Laborales	1.344.380,18	0,00	1.344.380,18	1.189.213,78	1.189.213,78	88,46	1.189.213,78	0,00
16	Cuotas, prest. y gtos soc. a cargo del empleador	719.121,42	13.329,73	732.451,15	639.990,43	639.990,43	87,38	639.990,43	0,00
17	Gastos de personal a distribuir	49.633,29	30.000,00-	19.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Arrendamientos	283,00	0,00	283,00	4.755,30	4.755,30	1.680,32	4.755,30	0,00
21	Reparación y conservación	90.304,00	0,00	90.304,00	91.124,40	88.400,14	97,89	87.911,30	488,84
22	Material, suministros y otros	1.445.080,00	87.242,07-	1.357.837,93	1.281.890,06	1.221.921,90	89,99	1.182.133,16	39.788,74
23	Indemnizaciones por razón del servicio	11.702,00	0,00	11.702,00	6.737,75	6.737,75	57,58	6.364,11	373,64
25	Otros gastos en bienes corrientes y servicios	175.025,00	0,00	175.025,00	110.991,22	103.282,40	59,01	103.282,40	0,00
46	A Corporaciones Locales	110.000,00	0,00	110.000,00	89.596,50	50.741,82	46,13	50.741,82	0,00
48	A familias e instituciones sin fines de lucro	855.242,00	66.325,69-	788.916,31	699.436,10	681.552,63	86,39	681.552,63	0,00
60	Inversiones Reales	425.000,00	66.325,69	491.325,69	478.739,03	406.258,64	82,69	317.914,90	88.343,74
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		6.491.155,47	73.912,34-	6.417.243,13	5.837.365,20	5.637.745,42	87,85	5.508.750,46	128.994,96

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	
101	Retrib.basic y otras rem. SGT, DG y asimilados	64.743,56	2.200,00	66.943,56	66.208,27	66.208,27	98,90	66.208,27	0,00
120	Retribuciones básicas de Personal Funcionario	603.001,94	27.800,00	630.801,94	605.421,58	605.421,58	95,98	605.421,58	0,00
121	Retrib. complementarias de Personal Funcionario	577.639,08	0,00	577.639,08	573.260,78	573.260,78	99,24	573.260,78	0,00
130	Laboral fijo	1.123.149,18	0,00	1.123.149,18	1.077.074,71	1.077.074,71	95,90	1.077.074,71	0,00
131	Laboral Eventual	221.231,00	0,00	221.231,00	112.139,07	112.139,07	50,69	112.139,07	0,00
160	Cuotas Sociales	719.121,42	0,00	719.121,42	628.820,28	628.820,28	87,44	628.820,28	0,00
165	Fondo de Acción Social	0,00	13.329,73	13.329,73	11.170,15	11.170,15	83,80	11.170,15	0,00
170	Fondo de Incremento Normativo	49.633,29	30.000,00-	19.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos procesos de información	283,00	0,00	283,00	4.755,30	4.755,30	1.680,32	4.755,30	0,00
212	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	33.806,00	0,00	33.806,00	25.999,69	25.999,69	76,91	25.999,69	0,00
213	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	49.839,00	0,00	49.839,00	36.982,57	34.258,31	68,74	33.769,47	488,84
215	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	1.667,00	0,00	1.667,00	26.265,74	26.265,74	1.575,63	26.265,74	0,00
216	Rep. y conserv. equipos procesos de información	4.992,00	0,00	4.992,00	1.876,40	1.876,40	37,59	1.876,40	0,00
220	Material de oficina	36.829,00	0,00	36.829,00	18.774,64	16.294,32	44,24	15.269,75	1.024,57
221	Suministros	540.978,00	0,00	540.978,00	351.892,55	302.686,42	55,95	284.075,27	18.611,15
223	Transporte	1.204,00	0,00	1.204,00	3.700,85	3.700,85	307,38	3.700,85	0,00
224	Primas de seguros	3.781,00	0,00	3.781,00	3.355,12	3.355,12	88,74	3.355,12	0,00
225	Tributos	54.300,00	0,00	54.300,00	48.808,59	48.808,59	89,89	48.808,59	0,00
226	Gastos diversos	18.084,00	0,00	18.084,00	22.813,67	22.813,67	126,15	20.768,77	2.044,90
227	Trabajos realizados por otras empresas	789.904,00	87.242,07-	702.661,93	832.544,64	824.262,93	117,31	806.154,81	18.108,12
230	Dietas	3.602,00	0,00	3.602,00	2.047,59	2.047,59	56,85	2.047,59	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
231	Locomoción	3.591,00	0,00	3.591,00	1.948,93	1.948,93	54,27	1.948,93	0,00
233	Gastos a través de agencias de viaje	4.509,00	0,00	4.509,00	2.741,23	2.741,23	60,79	2.367,59	373,64
251	Gastos de realización de cursos	175.025,00	0,00	175.025,00	110.991,22	103.282,40	59,01	103.282,40	0,00
460	A Corporaciones Locales	110.000,00	0,00	110.000,00	89.596,50	50.741,82	46,13	50.741,82	0,00
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	855.242,00	66.325,69-	788.916,31	699.436,10	681.552,63	86,39	681.552,63	0,00
602	Edificios y otras construcciones	225.000,00	50.000,00	275.000,00	308.005,78	240.167,53	87,33	209.362,54	30.804,99
603	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.919,37	4.919,37	0,00	4.919,37	0,00
605	Mobiliario y enseres	100.000,00	0,00	100.000,00	90.071,59	85.429,45	85,43	57.931,38	27.498,07
606	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	10.613,76	10.613,76	0,00	1.578,69	9.035,07
608	Otro inmovilizado material	50.000,00	16.325,69	66.325,69	65.128,53	65.128,53	98,20	44.122,92	21.005,61
609	Inmovilizado Inmaterial	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General		6.491.155,47	73.912,34-	6.417.243,13	5.837.365,20	5.637.745,42	87,85	5.508.750,46	128.994,96

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	
101000/91002	Retribuciones básicas de SGT, DG y asimilados	12.495,12	0,00	12.495,12	12.653,37	12.653,37	101,27	12.653,37	0,00
101001/91002	Complemento de destino de SGT, DG y asimilados	14.092,32	2.200,00	16.292,32	14.321,34	14.321,34	87,90	14.321,34	0,00
101002/91002	Complemento específico de SGT, DG y asimilados	34.523,16	0,00	34.523,16	35.084,22	35.084,22	101,63	35.084,22	0,00
101006/91002	Pagas extraordinarias de SGT, DG y asimilados	3.632,96	0,00	3.632,96	4.149,34	4.149,34	114,21	4.149,34	0,00
120000/91002	Sueldos de Personal Funcionario	376.163,04	27.800,00	403.963,04	376.290,66	376.290,66	93,15	376.290,66	0,00
120005/91002	Trienios de Personal Funcionario	85.669,56	0,00	85.669,56	76.413,34	76.413,34	89,20	76.413,34	0,00
120006/91002	Pagas extraordinarias de Personal Funcionario	141.169,34	0,00	141.169,34	152.717,58	152.717,58	108,18	152.717,58	0,00
121000/91002	Complemento de destino de Personal Funcionario	201.187,68	0,00	201.187,68	200.841,91	200.841,91	99,83	200.841,91	0,00
121001/91002	Complemento específico de Personal Funcionario	375.919,32	0,00	375.919,32	371.982,28	371.982,28	98,95	371.982,28	0,00
121009/91002	Otras retribuciones complementarias Funcionarios	532,08	0,00	532,08	436,59	436,59	82,05	436,59	0,00
130000/91002	Salario base de Personal Laboral Fijo	723.146,16	0,00	723.146,16	693.620,59	693.620,59	95,92	693.620,59	0,00
130001/91002	Antigüedad de Personal Laboral Fijo	86.390,76	0,00	86.390,76	66.359,24	66.359,24	76,81	66.359,24	0,00
130002/91002	Pagas extraordinarias de Personal Laboral Fijo	172.380,90	0,00	172.380,90	180.448,00	180.448,00	104,68	180.448,00	0,00
130003/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Fijo	141.231,36	0,00	141.231,36	136.646,88	136.646,88	96,75	136.646,88	0,00
131000/91002	Salario base de Personal Laboral Eventual	193.731,00	0,00	193.731,00	73.003,52	73.003,52	37,68	73.003,52	0,00
131001/91002	Otras remuneraciones de Personal Laboral Eventual	27.500,00	0,00	27.500,00	39.135,55	39.135,55	142,31	39.135,55	0,00
160000/91002	Seguridad social	719.121,42	0,00	719.121,42	628.820,28	628.820,28	87,44	628.820,28	0,00
165000/91002	Fondo de Acción Social	0,00	13.329,73	13.329,73	11.170,15	11.170,15	83,80	11.170,15	0,00
170000/91002	Fondo de Incremento Normativo	49.633,29	30.000,00-	19.633,29	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	
206000/91002	Arrendamientos de equipos procesos de información	283,00	0,00	283,00	4.755,30	4.755,30	1.680,32	4.755,30	0,00
212000/91002	Rep. y conservación edificios y otras construcc.	33.806,00	0,00	33.806,00	25.999,69	25.999,69	76,91	25.999,69	0,00
213000/91002	Rep. y conserv. maquinaria, instalaciones, utillaje	49.839,00	0,00	49.839,00	36.982,57	34.258,31	68,74	33.769,47	488,84
215000/91002	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	1.667,00	0,00	1.667,00	26.265,74	26.265,74	1.575,63	26.265,74	0,00
216000/91002	Rep. y conserv. equipos procesos de información	4.992,00	0,00	4.992,00	1.876,40	1.876,40	37,59	1.876,40	0,00
220000/91002	Ordinario no inventariable	10.000,00	0,00	10.000,00	4.204,85	2.643,42	26,43	2.533,68	109,74
220001/91002	Mobiliario y enseres	25.000,00	0,00	25.000,00	13.213,79	12.294,90	49,18	11.380,07	914,83
220002/91002	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	1.728,00	0,00	1.728,00	1.356,00	1.356,00	78,47	1.356,00	0,00
220003/91002	Libros y otras publicaciones	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/91002	Energía eléctrica	91.309,00	0,00	91.309,00	70.439,51	57.360,24	62,82	57.360,24	0,00
221001/91002	Agua	12.242,00	0,00	12.242,00	8.785,89	8.785,89	71,77	8.785,89	0,00
221002/91002	Gas	2.600,00	0,00	2.600,00	3.057,47	1.237,38	47,59	1.237,38	0,00
221003/91002	Combustibles	131.000,00	0,00	131.000,00	72.732,26	60.380,70	46,09	60.380,70	0,00
221004/91002	Vestuario	768,00	0,00	768,00	2.252,06	2.252,06	293,24	2.193,10	58,96
221005/91002	Productos alimenticios	261.439,00	0,00	261.439,00	152.354,96	130.582,63	49,95	118.340,04	12.242,59
221009/91002	Otros suministros	41.620,00	0,00	41.620,00	42.270,40	42.087,52	101,12	35.777,92	6.309,60
223000/91002	Transporte	1.204,00	0,00	1.204,00	3.700,85	3.700,85	307,38	3.700,85	0,00
224003/91002	Otros riesgos	3.781,00	0,00	3.781,00	3.355,12	3.355,12	88,74	3.355,12	0,00
225000/91002	Tributos locales	53.858,00	0,00	53.858,00	46.452,25	46.452,25	86,25	46.452,25	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	
225001/91002	Tributos autonómicos	442,00	0,00	442,00	2.356,34	2.356,34	533,11	2.356,34	0,00
226001/91002	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	478,48	478,48	47,85	478,48	0,00
226002/91002	Gastos de divulgación y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	9.993,45	9.993,45	99,93	9.993,45	0,00
226009/91002	Otros gastos diversos	7.084,00	0,00	7.084,00	12.341,74	12.341,74	174,22	10.296,84	2.044,90
227000/91002	Limpieza y aseo	14.376,00	0,00	14.376,00	7.533,59	7.334,34	51,02	6.826,79	507,55
227001/91002	Seguridad	135.048,00	0,00	135.048,00	106.966,90	100.459,53	74,39	93.262,54	7.196,99
227003/91002	Postales	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.538,86	0,00	5.538,86	0,00
227006/91002	Estudios y trabajos técnicos	41.480,00	0,00	41.480,00	72.008,80	72.008,80	173,60	68.441,72	3.567,08
227009/91002	Otros trabajos realizados por otras empresas	599.000,00	87.242,07-	511.757,93	640.035,35	638.921,40	124,85	632.084,90	6.836,50
230000/91002	Dietas	3.602,00	0,00	3.602,00	2.047,59	2.047,59	56,85	2.047,59	0,00
231000/91002	Locomoción	3.591,00	0,00	3.591,00	1.948,93	1.948,93	54,27	1.948,93	0,00
233000/91002	Gastos a través de agencias de viaje	4.509,00	0,00	4.509,00	2.741,23	2.741,23	60,79	2.367,59	373,64
251000/91002	Realización de cursos de formación interna	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.800,00	48,00	4.800,00	0,00
251003/91002	Realización de cursos de formación externa	165.025,00	0,00	165.025,00	104.991,22	98.482,40	59,68	98.482,40	0,00
460041/91002	Proyectos de Servicios de Juventud	110.000,00	0,00	110.000,00	89.596,50	50.741,82	46,13	50.741,82	0,00
480126/91002	Promoción y formación de jóvenes creadores	125.000,00	31.578,50-	93.421,50	73.941,29	68.935,29	73,79	68.935,29	0,00
480127/91002	Proyectos de Juventud de Asociaciones y Entidades	660.242,00	34.747,19-	625.494,81	625.494,81	612.617,34	97,94	612.617,34	0,00
480128/91002	Subv. al Consejo de la Juventud de Aragón	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480583/91002	Plan retorno joven	50.000,00	0,00	50.000,00	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	
602000/91002	Edificios y otras construcciones	225.000,00	50.000,00	275.000,00	308.005,78	240.167,53	87,33	209.362,54	30.804,99
603000/91002	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00	0,00	0,00	4.919,37	4.919,37	0,00	4.919,37	0,00
605000/91002	Mobiliario y enseres	100.000,00	0,00	100.000,00	90.071,59	85.429,45	85,43	57.931,38	27.498,07
606000/91002	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	10.613,76	10.613,76	0,00	1.578,69	9.035,07
608000/91002	Otro inmovilizado material	50.000,00	16.325,69	66.325,69	65.128,53	65.128,53	98,20	44.122,92	21.005,61
609000/91002	Inmovilizado Inmaterial	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780205/91002	Campamentos Juveniles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa		6.491.155,47	73.912,34-	6.417.243,13	5.837.365,20	5.637.745,42	87,85	5.508.750,46	128.994,96
Total SECCION		6.491.155,47	73.912,34-	6.417.243,13	5.837.365,20	5.637.745,42	87,85	5.508.750,46	128.994,96
Total General		6.491.155,47	73.912,34-	6.417.243,13	5.837.365,20	5.637.745,42	87,85	5.508.750,46	128.994,96